

Ramocsa Község Önkormányzatának elemi kiadásai

2023.

3. melléklet

Adatok Ft-ban

Rovatszám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Eredeti előirányzat 2023.01.01.	Módosított előirányzat (06.01.)	Előirányzat módosítás (08.31.)	Módosított előirányzat (08.31.)	Módosított előirányzat 2023-ból		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I
K1.	Személyi juttatások	10 483 880	10 483 880	0	10 483 880	10 483 880	0	0
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 761 880	3 761 880	0	3 761 880	3 761 880	0	0
K12.	Külső személyi juttatások	6 722 000	6 722 000	0	6 722 000	6 722 000	0	0
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 296 000	1 296 000	70 000	1 366 000	1 366 000	0	0
K3.	Dologi kiadások	6 080 000	6 428 260	-931 000	5 497 260	5 497 260	0	0
K31.	Készletbeszerzés	920 000	920 000	-450 000	470 000	470 000	0	0
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
K33.	Szolgáltatási kiadások	3 830 000	4 136 740	-181 000	3 955 740	3 955 740	0	0
K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandaköltség	0	41 520	0	41 520	41 520	0	0
K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 330 000	1 330 000	-300 000	1 030 000	1 030 000	0	0
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 386 908	2 386 908	0	2 386 908	2 386 908	0	0
K5.	Egyéb működési célú kiadások	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	1 240 000	170 000	0
K502.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
K506.	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	1 350 000	1 290 000	0	1 290 000	1 240 000	50 000	0
K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K511.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	60 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0
K513.	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0	0	0
K6.	Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
K7.	Felújítások	357 387	357 387	-350 000	7 387	7 387	0	0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K1.- K8.	Költségvetési kiadások összesen	24 014 175	24 362 435	-211 000	24 151 435	23 981 435	170 000	0
K9.	Finanszírozási kiadások	809 924	809 924	0	809 924	809 924	0	0
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
K915.	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
K8.+ K9.	Kiadások összesen	24 824 099	25 172 359	-211 000	24 961 359	24 791 359	170 000	0
Tervezett létszámkeret:		5						
ebből rész munkaidős:		1						
Tervezett megbízási díjas létszámkeret:		0						
Tervezett közfoglalkoztatotti létszámkeret:		0						
ÖSSZESEN:		5						