Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2023. évi előirányzata

forintba

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ig.tev		Köztemető		Mezőgazd. fejlesztések		Közmunka		Közutak		Telep.fejl		Közvil.		Város és község gazd		védőnő		Sport		Könyvtár		TOP		Müv.otthon		Határon túli magyarok tám.		EFOP		Iskolai étkezés		Szünidei		Szoc.ell.term.jut.		Mindösszesen	
			011130		013320		021020		041233		045160		062020		064010		066020		074031		081030		082044		082091		082092		086010		095040		0960151		104037		107060			
			2023. terv	2022 telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj	2023.terv	2022. telj
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 824 000	2 620 001					4 128 000	4 526 604				197 100					5 850 000	5 582 457			3 573 000	3 164 803															15 375 000	16 090 965
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000																																			136 000	136 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																																					0	0
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104																																					0	0
5.	Végkielégítés	K1105																																					0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106																																					0	0
7.	Héren kívüli juttatások	K1107																	174 000	96 000			174 000	72 500															348 000	168 500
8.	Ruházati költségtérítés	K1108																																					0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109																	155 000	132 600			130 000	51 175															285 000	183 775
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000															12 000	12 000			12 000	8 990															36 000	32 990
11.	Lakhatási támogatások	K1111																																					0	0
12.	Szociális támogatások	K1112																																					0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		188 400						23 333				904 884					0	99 300				0		238 196												0	1 454 113
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 972 000	2 956 401	0		0		4 128 000	4 549 937	0		0	1 101 984	0		0		6 191 000	5 922 357	0	0	3 889 000	3 297 468	0	238 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 180 000	18 066 343
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 592	13 602 611																																			14 898 592	13 602 611
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	323 000				490 000											0																				500 000	813 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	300 000	413 658																																			300 000	413 658
18.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	15 698 592	14 339 269	0		0	490 000	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0		0		15 698 592	14 829 269
19.	**Személyi juttatások**	**K1**	17 670 592	17 295 670	0		0	490 000	4 128 000	4 549 937	0		0	1 101 984	0	0	0		6 191 000	5 922 357	0	0	3 889 000	3 297 468	0	238 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 878 592	32 895 612
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 124 457	2 003 231					269 000	303 736				30 551					824 000	775 819			525 000	439 233		28 633													3 742 457	3 581 203
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0					0										25 000	13 554													0	1 129					25 000	14 683
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	1 196 900		1 949		54 311	85 000	60 961			70 000	55 201			20 000	8 725	70 000	50 366			25 000	19 800			170 000	127 498		18 559			250 000	149 582			3 053 709	3 053 709	4 543 709	4 797 561
23.	Árubeszerzés	K313	0	0																																			0	0
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	800 000	1 196 900	0	1 949	0	54 311	85 000	60 961	0	0	70 000	55 201	0	0	20 000	8 725	95 000	63 920	0	0	25 000	19 800	0	0	170 000	127 498	0	18 559	0	0	250 000	150 711	0		3 053 709	3 053 709	4 568 709	4 812 244
25.	Infomatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	134 881																			200 000	191 008															330 000	325 889
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	79 582															25 000	20 379			100 000	68 789			0	1 687											215 000	170 437
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	220 000	214 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	20 379	0	0	300 000	259 797	0	0	0	1 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	496 326
28.	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	1 820 789											3 000 000	2 560 601			0		600 000	816 826	0	0	0	0	1 000 000	984 566					700 000	632 014					8 800 000	6 814 796
29.	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	186 337					150 000	143 623																	0						7 000 000	6 928 295	2 371 000	1 509 692			9 721 000	8 767 947
30.	Bérleti és lízing díjak	K333																																					0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	31 821 285	200 000	168 000			50 000	8 189	1 000 000	836 874	0	6 205	600 000	515 838							0				300 000	219 683	0				70 000	66 292					3 220 000	33 642 366
32.	Vis maior karbantartás				0																																		0	0
33.	Vis maior üröcs karbantartás		379 787		0																																		379 787	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	276	35 000	27 664																																	35 000	27 940
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 471 671	11 530 029				100 000						1 028 390															0	495 000									16 471 671	13 153 419
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	5 561 338	350 000	310 919		1 350 000			380 000	297 500		490 797			1 687 000	2 250 000	65 000	57 110		53 969	25 000	20 630	0	1 468 000	160 000	151 141	0	1 031 000			75 000	63 902					7 742 000	13 106 306
37.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	26 551 458	50 920 054	585 000	506 583	0	1 450 000	200 000	151 812	1 380 000	1 134 374	0	1 525 392	3 600 000	3 076 439	1 687 000	2 250 000	65 000	57 110	600 000	870 795	25 000	20 630	0	1 468 000	1 460 000	1 355 390	0	1 526 000	0	0	7 845 000	7 690 503	2 371 000	1 509 692	0	0	46 369 458	75 512 774
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	194 780																							0												220 000	194 780
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	44 657																																			50 000	44 657
40.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	270 000	239 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000	239 437
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 448 694	12 552 208	160 000	129 835		3 189	54 000	57 449	250 000	144 687	20 000	340 359	971 000	795 482	10 000	2 355	51 000	20 426	162 000	231 742	90 000	49 660			346 000	364 678	0	124 841			2 200 000	2 104 000	640 000	407 616	782 101	782 101	13 184 795	18 110 628
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0																																				0	0
43.	Áfa vis maior pályázat	K352																																					0	0
44.	Áfa vis maior önrész	K352	102 543																																				102 543	0
45.	Kamatkiadások	K353	12 000	1 521																																			12 000	1 521
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	0																																			2 000	0
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 327 406	1 820 274																																			2 327 406	1 820 274
48.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	9 892 643	14 374 003	160 000	129 835	0	3 189	54 000	57 449	250 000	144 687	20 000	340 359	971 000	795 482	10 000	2 355	51 000	20 426	162 000	231 742	90 000	49 660	0	0	346 000	364 678	0	124 841	0	0	2 200 000	2 104 000	640 000	407 616	782 101	782 101	15 628 744	19 932 423
49.		**K502**																															0						0	
50.	**Dologi kiadások**		37 734 101	66 944 857	745 000	638 367	0	1 507 500	339 000	270 222	1 630 000	1 279 061	90 000	1 920 952	4 571 000	3 871 921	1 717 000	2 261 080	236 000	161 835	762 000	1 102 537	440 000	349 887	0	1 468 000	1 976 000	1 849 253	0	1 669 400	0	0	10 295 000	9 945 214	3 011 000	1 917 308	3 835 810	3 835 810	67 381 911	100 993 204
51.	**Kiadások összesen:**		57 529 150	86 243 758	745 000	638 367	0	1 997 500	4 736 000	5 123 895	1 630 000	1 279 061	90 000	3 053 487	4 571 000	3 871 921	1 717 000	2 261 080	7 251 000	6 860 011	762 000	1 102 537	4 854 000	4 086 588	0	1 734 829	1 976 000	1 849 253	0	1 669 400	0	0	10 295 000	9 945 214	3 011 000	1 917 308	3 835 810	3 835 810	103 002 960	137 470 019