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

forintba

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ig.tev		Körtemető		Mezőgazd. fejlesztések		Közmunka		Köztut.		Telep.Fejl		Közvil.		Város és község gazd		védőnő		Sport		Könyvtár		TOP		Műv.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	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 824 000	3 562 900					4 128 000	4 128 000									5 850 000	5 850 000			3 573 000	4 010 000															15 375 000	17 550 900
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000																0																			136 000	136 000
3.	Végkielégítés, projektprémium	K1103		0																0																			0	0
4.	Tiszteletdíj, tiszteletdíjat	K1104		0																0																			0	0
5.	Végkielégítés	K1105		0																0																			0	0
6.	Jubileumi jutalom	K1106		0																0																			0	0
7.	Béren kívüli juttatások	K1107		0															174 000	174 000			174 000	174 000															348 000	348 000
8.	Rehabilitációs kiadás	K1108		0																0				0															0	0
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		0															155 000	155 000			130 000	130 000															285 000	285 000
10.	Egyéb közlekedési költségtérítések	K1110	12 000	12 000															12 000	12 000			12 000	12 000															36 000	36 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111		0																0																			0	0
12.	Szociális támogatások	K1112		0																0																			0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		175 100															0	0																			0	175 100
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 972 000	3 886 000	0		0		4 128 000	4 128 000	0		0	0	0		0		6 191 000	6 191 000	0	0	3 889 000	4 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		16 180 000	18 531 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 592	14 898 592																				0															14 898 592	14 898 592
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000															0					0															500 000	500 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	300 000	300 000																				0															300 000	300 000
18.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	15 698 592	15 698 592	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		15 698 592	15 698 592
19.	**Személyi juttatások**	**K1**	17 670 592	19 584 592	0		0	0	4 128 000	4 128 000	0		0	0	0		0		6 191 000	6 191 000	0	0	3 889 000	4 326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		31 878 592	34 229 592
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 124 457	2 124 457					269 000	269 000									824 000	824 000			525 000	582 000															3 742 457	3 799 457
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0					0	0									25 000	25 000				0									0						25 000	25 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000					85 000	252 184			70 000	70 000			20 000	20 000	70 000	70 000			25 000	25 000			170 000	170 000					250 000	250 000			3 053 709	3 053 709	4 543 709	4 710 893
23.	Árubeszerzés	K313	0	0						0														0															0	0
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	800 000	800 000	0	0	0	0	85 000	252 184	0	0	70 000	70 000	0	0	20 000	20 000	95 000	95 000	0	0	25 000	25 000	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	250 000	250 000	0		3 053 709	3 053 709	4 568 709	4 735 893
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000																			200 000	200 000															330 000	330 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000															25 000	25 000			100 000	100 000			0												215 000	215 000
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	545 000
28.	Közlekedési díjak	K331	3 500 000	3 500 000	0					0					3 000 000	3 000 000			0		600 000	600 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000					700 000	700 000					8 800 000	8 800 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000	0				150 000	150 000																	0	0					7 000 000	8 938 307	2 371 000	2 377 284			9 721 000	11 665 591
30.	Bérleti és lízing díjak	K333		0						0																		0						0					0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	639 320	200 000	200 000			50 000	50 000	1 000 000	1 000 000	0		600 000	600 000							0				300 000	300 000	0				70 000	70 000					3 220 000	2 859 320
32.	Víz maior karbantartás		0	5 236 005	0	0				0																		0						0					0	5 236 005
33.	Víz maior ötletűz karbantartás		379 787	379 787	0	0				0																		0											379 787	379 787
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	35 000	35 000				0																		0						0					35 000	35 000
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 471 671	16 471 671		0				0				3 143 718														0	0					0					16 471 671	19 615 389
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	6 916 337	350 000	350 000				0	380 000	380 000			1 687 000	1 687 000	65 000	65 000		0	25 000	25 000	0				160 000	160 000	0				75 000	75 000					7 742 000	9 658 337
37.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	26 551 458	33 343 120	585 000	585 000	0	0	200 000	200 000	1 380 000	1 380 000	0	3 143 718	3 600 000	3 600 000	1 687 000	1 687 000	65 000	65 000	600 000	600 000	25 000	25 000	0	0	1 460 000	1 460 000	0	0	0	0	7 845 000	9 783 307	2 371 000	2 377 284	0	0	46 369 458	50 249 429
38.	Kártérítések kiadásai	K341	220 000	220 000																							0												220 000	220 000
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000																																			50 000	50 000
40.	**Működési célú kölcsön- és propagandakiadások**	**K34**	270 000	270 000	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	270 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 448 694	7 448 694	160 000	160 000		0	54 000	99 140	250 000	250 000	20 000	338 898	971 000	971 000	10 000	10 000	51 000	51 000	162 000	162 000	90 000	90 000			346 000	346 000	0				2 200 000	2 722 561	640 000	641 696	782 101	782 101	13 184 795	14 073 090
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		0																																	0	0
43.	Áfa vis maior pályázat	K352		919 621		0																																	0	919 621
44.	Áfa vis maior ötletűz	K352	102 543	102 543		0																																	102 543	102 543
45.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000		0																																	12 000	12 000
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000		0																																	2 000	2 000
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 327 406	2 327 406		0																																	2 327 406	2 327 406
48.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	9 892 643	10 812 264	160 000	160 000	0	0	54 000	99 140	250 000	250 000	20 000	338 898	971 000	971 000	10 000	10 000	51 000	51 000	162 000	162 000	90 000	90 000	0	0	346 000	346 000	0	0	0	0	2 200 000	2 722 561	640 000	641 696	782 101	782 101	15 628 744	17 436 660
49.		**K502**																																					0	0
50.	**Dologi kiadások**		37 734 101	45 445 384	745 000	745 000	0	0	339 000	551 324	1 630 000	1 630 000	90 000	3 552 616	4 571 000	4 571 000	1 717 000	1 717 000	236 000	236 000	762 000	762 000	440 000	440 000	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	0	0	10 295 000	12 755 868	3 011 000	3 018 980	3 835 810	3 835 810	67 381 911	81 236 982
51.	**Kiadások összesen:**		57 529 150	67 154 433	745 000	745 000	0	0	4 736 000	4 948 324	1 630 000	1 630 000	90 000	3 552 616	4 571 000	4 571 000	1 717 000	1 717 000	7 251 000	7 251 000	762 000	762 000	4 854 000	5 348 000	0	0	1 976 000	1 976 000	0	0	0	0	10 295 000	12 755 868	3 011 000	3 018 980	3 835 810	3 835 810	103 002 960	119 266 031