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

forintba

Sorszám	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	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	023. te	023. m	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	4 153 000									5 850 000	5 850 000			3 573 000	4 010 000															15 375 000	17 575 900
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000																0																			136 000	136 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0																0																			0	0
4.	Túlóra, túlszolgálat	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.	Ruházati költségtérítés	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 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**	**4 153 000**	**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**	**18 556 000**
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	600 000															0					0															500 000	600 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	300 000	300 000																				0															300 000	300 000
18.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**15 698 592**	**15 798 592**	**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**	**15 798 592**
19.	**Személyi juttatások**	**K1**	**17 670 592**	**19 684 592**	**0**		**0**	**0**	**4 128 000**	**4 153 000**	**0**		**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**		**31 878 592**	**34 354 592**
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	5 000					25 000	30 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	800 000					85 000	308 135			70 000	70 000			20 000	20 000	70 000	70 000			25 000	25 000			170 000	170 000					250 000	365 000			3 053 709	3 053 709	4 543 709	4 881 844
23.	Árubeszerzés	K313	0	0						0														0															0	0
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**308 135**	**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**	**370 000**	**0**		**3 053 709**	**3 053 709**	**4 568 709**	**4 911 844**
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.	Közüzemi 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	185 000																	0	0					7 000 000	8 938 307	2 371 000	2 540 874			9 721 000	11 864 181
30.	Bérleti és lízing díjak	K333		0		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	691 068							0				300 000	300 000	0				70 000	121 000					3 220 000	3 001 388
32.	Vis maior karbantartás		0	5 236 005	0	0				0																		0						0					0	5 236 005
33.	Vis maior önrész karbantartás		379 787	379 787	0	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	7 323 142	350 000	350 000				0	380 000	380 000					1 687 000	2 420 000	65 000	65 000		0	25 000	25 000	0		160 000	160 000	0				75 000	318 911					7 742 000	11 042 053
37.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**26 551 458**	**33 749 925**	**585 000**	**585 000**	**0**	**0**	**200 000**	**235 000**	**1 380 000**	**1 380 000**	**0**	**3 143 718**	**3 600 000**	**3 691 068**	**1 687 000**	**2 420 000**	**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**	**10 078 218**	**2 371 000**	**2 540 874**	**0**	**0**	**46 369 458**	**59 973 803**
38.	Kiküldetések 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.	**Kiküldetések, reklám- 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	7 462 194	160 000	160 000		0	54 000	139 140	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	14 126 590
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 önrész	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**	**10 825 764**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**54 000**	**139 140**	**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**	**17 490 160**
49.		**K502**																															**0**						**0**	
50.	**Dologi kiadások**		**37 734 101**	**45 865 689**	**745 000**	**745 000**	**0**	**0**	**339 000**	**682 275**	**1 630 000**	**1 630 000**	**90 000**	**3 552 616**	**4 571 000**	**4 662 068**	**1 717 000**	**2 450 000**	**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**	**13 170 779**	**3 011 000**	**3 182 570**	**3 835 810**	**3 835 810**	**67 381 911**	**83 190 807**
51.	**Kiadások összesen:**		**57 529 150**	**67 674 738**	**745 000**	**745 000**	**0**	**0**	**4 736 000**	**5 104 275**	**1 630 000**	**1 630 000**	**90 000**	**3 552 616**	**4 571 000**	**4 662 068**	**1 717 000**	**2 450 000**	**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**	**13 170 779**	**3 011 000**	**3 182 570**	**3 835 810**	**3 835 810**	**103 002 960**	**121 344 856**