5.sz melléklet a 5/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

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

forintba

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ig.tev			Köztemető			Védelmi kép.fennt.			Közmunka			Közutak		
			011130			013320			021020			041233			045160		
			2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 824 000	3 562 900	3 552 000							4 128 000	4 153 000	4 150 620			
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000	136 000												
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0													
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104		0													
5.	Végkielégítés	K1105		0													
6.	Jubileumi jutalom	K1106		0													
7.	Béren kívüli juttatások	K1107		0													
8.	Ruházati költségtérítés	K1108		0													
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109		0													
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000	12 000												
11.	Lakhatási támogatások	K1111		0													
12.	Szociális támogatások	K1112		0													
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		175 100	175 100												
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 972 000	3 886 000	3 875 100	0			0			4 128 000	4 153 000	4 150 620	0	0	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 592	14 898 592	14 898 592												
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	656 225	288 793												
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	300 000	300 000	263 690												
18.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	15 698 592	15 854 817	15 451 075	0			0	0		0	0		0		
19.	**Személyi juttatások**	**K1**	17 670 592	19 740 817	19 326 175	0			0	0		4 128 000	4 153 000	4 150 620	0	0	
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 124 457	2 124 457	2 290 363							269 000	269 000	245 697			
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		48 086	48 086							0	0				
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	800 000	751 914	373 600						61 202	85 000	308 135	297 997			
23.	Árubeszerzés	K313	0	0									0				
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	800 000	800 000	421 686	0	0	0	0	0	61 202	85 000	308 135	297 997	0	0	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	150 000	223 145												
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	110 000	107 506												
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	220 000	260 000	330 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	2 990 000	1 824 233		0						0				
29.	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	200 000	242 126		0					150 000	185 000	179 057			
30.	Bérleti és lízing díjak	K333		0			0						0				
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	639 320	3 610 822	200 000	200 000	135 500				50 000	50 000	26 126	1 000 000	1 000 000	544 438
32.	Vis maior karbantartás		0	4 426 343		0	0						0				
33.	Vis maior önrész karbantartás		379 787	379 787		0	0						0				
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		35 000	35 000	27 841					0				
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 471 671	25 145 108	25 708 606		0						0				
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 000 000	13 691 532	10 881 741	350 000	350 000	375 996					0		380 000	380 000	135 000
37.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	26 551 458	47 472 090	42 267 528	585 000	585 000	539 337	0	0		200 000	235 000	205 183	1 380 000	1 380 000	679 438
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	220 000	199 005												
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	50 000												
40.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	270 000	270 000	249 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 448 694	6 791 867	3 289 769	160 000	160 000	130 005		0	16 525	54 000	139 140	135 861	250 000	250 000	183 448
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0										
43.	Áfa vis maior pályázat	K352		919 621			0										
44.	Áfa vis maior önrész	K352	102 543	102 543			0										
45.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000			0										
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000			0										
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 327 406	2 327 406	1 168 442		0										
48.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	9 892 643	10 155 437	4 458 211	160 000	160 000	130 005	0	0	16 525	54 000	139 140	135 861	250 000	250 000	183 448
49.		**K502**															
50.	**Dologi kiadások**		37 734 101	58 957 527	47 727 081	745 000	745 000	669 342	0	0	77 727	339 000	682 275	639 041	1 630 000	1 630 000	862 886
51.	**Kiadások összesen:**		57 529 150	80 822 801	69 343 619	745 000	745 000	669 342	0	0	77 727	4 736 000	5 104 275	5 035 358	1 630 000	1 630 000	862 886

Sorszám	Rovat száma	Telep.fejl			Közvil.			Város és község gazd			védőnő			Sport		
		062020			064010			066020			074031			081030		
		2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj
1.	K1101										5 850 000	3 483 624	3 483 624			
2.	K1102											0				
3.	K1103											0				
4.	K1104											0				
5.	K1105											0				
6.	K1106											0				
7.	K1107										174 000	87 000	87 000			
8.	K1108											0				
9.	K1109										155 000	133 200	133 200			
10.	K1110										12 000	0				
11.	K1111											0				
12.	K1112											0				
13.	K1113										0	0				
14.	**K11**	0	0		0			0			6 191 000	3 703 824	3 703 824	0	0	
15.	K121															
16.	K122			94 404							0					
17.	K123															
18.	**K12**	0	0	94 404	0	0	0	0			0	0		0		
19.	**K1**	0	0	94 404	0	0	0	0	0		6 191 000	3 703 824	3 703 824	0	0	
20.	**K2**										824 000	590 852	477 233			
21.	K311										25 000	0				
22.	K312	70 000	70 000	67 630				20 000	20 000		70 000	48 971	48 971			
23.	K313															
24.	**K31**	70 000	70 000	67 630	0	0	0	20 000	20 000	0	95 000	48 971	48 971	0	0	
25.	K321															
26.	K322										25 000	18 055	16 247			
27.	**K32**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	18 055	16 247	0	0	0
28.	K331				3 000 000	3 300 000	3 283 086				0			600 000	600 000	500 982
29.	K332															
30.	K333															
31.	K334	0		39 370	600 000	691 068	691 068									
32.																
33.																
34.	K335															
35.	K336		3 143 718													
36.	K337			82 078				1 687 000	2 420 000	2 420 000	65 000	16 684	16 684		0	105 126
37.	**K33**	0	3 143 718	121 448	3 600 000	3 991 068	3 974 154	1 687 000	2 420 000	2 420 000	65 000	16 684	16 684	600 000	600 000	606 108
38.	K341												8 860			
39.	K342															
40.	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 860	0	0	0
41.	K351	20 000	338 898	46 812	971 000	1 041 000	1 039 524	10 000	10 000		51 000	15 567	15 567	162 000	162 000	162 119
42.	K352															
43.	K352															
44.	K352															
45.	K353															
46.	K354															
47.	K355															
48.	**K35**	20 000	338 898	46 812	971 000	1 041 000	1 039 524	10 000	10 000	0	51 000	15 567	15 567	162 000	162 000	162 119
49.	**K502**															
50.		90 000	3 552 616	235 890	4 571 000	5 032 068	5 013 678	1 717 000	2 450 000	2 420 000	236 000	99 277	106 329	762 000	762 000	768 227
51.		90 000	3 552 616	330 294	4 571 000	5 032 068	5 013 678	1 717 000	2 450 000	2 420 000	7 251 000	4 393 953		762 000	762 000	768 227

Sorszám	Rovat száma	Könyvtár			TOP			Müv.otthon			Határon túli magyarok tám.			EFOP		
		082044			082091			082092			086010			095040		
		2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj
1.	K1101	3 573 000	4 010 000	3 861 200												
2.	K1102															
3.	K1103															
4.	K1104															
5.	K1105															
6.	K1106															
7.	K1107	174 000	174 000	174 000												
8.	K1108		0													
9.	K1109	130 000	130 000	104 935												
10.	K1110	12 000	12 000	12 000												
11.	K1111															
12.	K1112															
13.	K1113															
14.	**K11**	3 889 000	4 326 000	4 152 135	0	0		0	0		0	0		0	0	
15.	K121		0													
16.	K122		0													
17.	K123		0													
18.	**K12**	0	0		0	0		0	0		0			0		
19.	**K1**	3 889 000	4 326 000	4 152 135	0	0		0	0		0	0		0		
20.	**K2**	525 000	582 000	553 016												
21.	K311		0													
22.	K312	25 000	25 000					170 000	170 000	162 163						
23.	K313		0													
24.	**K31**	25 000	25 000		0	0		170 000	170 000	162 163	0	0		0	0	
25.	K321	200 000	200 000	116 193												
26.	K322	100 000	100 000	104 302				0								
27.	**K32**	300 000	300 000	220 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	K331	0	0		0	0		1 000 000	1 000 000	869 727						
29.	K332							0	0							
30.	K333								0							
31.	K334	0						300 000	300 000	122 280	0					
32.									0							
33.									0							
34.	K335								0							
35.	K336								0		0					
36.	K337	25 000	25 000	7 980	0			160 000	160 000	99 006	0					
37.	**K33**	25 000	25 000	7 980	0	0	0	1 460 000	1 460 000	1 091 013	0	0	0	0	0	0
38.	K341							0								
39.	K342															
40.	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
41.	K351	90 000	90 000	26 934				346 000	346 000	306 890	0					
42.	K352															
43.	K352															
44.	K352															
45.	K353															
46.	K354															
47.	K355															
48.	**K35**	90 000	90 000	26 934	0	0	0	346 000	346 000	306 890	0	0	0	0	0	0
49.	**K502**															
50.		440 000	440 000	255 409	0	0	0	1 976 000	1 976 000	1 560 066	0	0	0	0	0	0
51.		4 854 000	5 348 000	4 960 560	0	0	0	1 976 000	1 976 000	1 560 066	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Rovat száma	Iskolai étkezés			Szünidei			Szoc.ell.term.jut.			Mindösszesen		
		0960151			104037			107060					
		2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj	2023. terv	2023. mód	2023. telj
1.	K1101										15 375 000	15 209 524	15 047 444
2.	K1102										136 000	136 000	136 000
3.	K1103										0	0	0
4.	K1104										0	0	0
5.	K1105										0	0	0
6.	K1106										0	0	0
7.	K1107										348 000	261 000	261 000
8.	K1108										0	0	0
9.	K1109										285 000	263 200	238 135
10.	K1110										36 000	24 000	24 000
11.	K1111										0	0	0
12.	K1112										0	0	0
13.	K1113										0	175 100	175 100
14.	**K11**	0	0		0			0			16 180 000	16 068 824	15 881 679
15.	K121										14 898 592	14 898 592	14 898 592
16.	K122										500 000	656 225	383 197
17.	K123										300 000	300 000	263 690
18.	**K12**	0			0			0			15 698 592	15 854 817	15 545 479
19.	**K1**	0			0			0			31 878 592	31 923 641	31 427 158
20.	**K2**										3 742 457	3 566 309	3 566 309
21.	K311	0	5 000	3 714							25 000	53 086	51 800
22.	K312	250 000	365 000	418 227				3 053 709	2 744 048	2 114 740	4 543 709	4 503 068	3 544 530
23.	K313										0	0	0
24.	**K31**	250 000	370 000	421 941	0			3 053 709	2 744 048	2 114 740	4 568 709	4 556 154	3 596 330
25.	K321										330 000	350 000	339 338
26.	K322										215 000	228 055	228 055
27.	**K32**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000	578 055	567 393
28.	K331	700 000	700 000	518 402							8 800 000	8 590 000	6 996 430
29.	K332	7 000 000	8 938 307	8 769 260	2 371 000	2 540 874	2 633 040				9 721 000	11 864 181	11 823 483
30.	K333		0								0	0	0
31.	K334	70 000	121 000	121 000							3 220 000	3 001 388	5 290 604
32.			0								0	4 426 343	0
33.			0								379 787	379 787	0
34.	K335		0								35 000	35 000	27 841
35.	K336		0								16 471 671	28 288 826	25 708 606
36.	K337	75 000	318 911	98 341							7 742 000	17 362 127	14 221 952
37.	**K33**	7 845 000	10 078 218	9 507 003	2 371 000	2 540 874	2 633 040	0	0	0	46 369 458	73 947 652	64 068 916
38.	K341										220 000	220 000	207 865
39.	K342										50 000	50 000	50 000
40.	**K34**	0	0		0	0		0	0		270 000	270 000	257 865
41.	K351	2 200 000	2 722 561	2 633 490	640 000	641 696	710 921	782 101	782 101	559 445	13 184 795	13 490 830	9 257 310
42.	K352										0	0	0
43.	K352										0	919 621	0
44.	K352										102 543	102 543	0
45.	K353										12 000	12 000	0
46.	K354										2 000	2 000	0
47.	K355										2 327 406	2 327 406	1 168 442
48.	**K35**	2 200 000	2 722 561	2 633 490	640 000	641 696	710 921	782 101	782 101	559 445	15 628 744	16 854 400	10 425 752
49.	**K502**	0									0		0
50.		10 295 000	13 170 779	12 562 434	3 011 000	3 182 570	3 343 961	3 835 810	3 526 149	2 674 185	67 381 911	96 206 261	78 916 256
51.		10 295 000	13 170 779	12 562 434	3 011 000	3 182 570	3 343 961	3 835 810	3 526 149	2 674 185	103 002 960	131 696 211	113 909 723