4.sz melléklet az 5/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Bajót Község Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2024. évi költségvetési beszámoló

forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat ig.tev 011130 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Köztemető 013320 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Védelmi képesség fenntartása 021020 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Közmunka 041233 2024. terv	2024. mód.	2024. telj
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 497 150	3 906 050	3 684 600							4 803 000	4 803 000	4 802 399
2.	Normatív jutalmak	K1102												
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	159 000	159 000	159 000									
4.	Túlóra, túlszolgálat	K1104												
5.	Végkielégítés	K1105												
6.	Jubileumi jutalom	K1106												
7.	Béren kívüli juttatások	K1107												
8.	Ruházati költségtérítés	K1108												
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109												
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000	12 000									
11.	Lakhatási támogatások	K1111												
12.	Szociális támogatások	K1112												
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	174 000	506 000	491 700									
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**2 842 150**	**4 583 050**	**4 347 300**	**0**	**0**		**0**	**0**		**4 803 000**	**4 803 000**	**4 802 399**
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 472 000	15 622 000	15 621 357									
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	508 775	358 775	286 585									
17.	Egyéb külső személyi juttatások /Repi/	K123	200 000	300 000	175 000									
18.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**16 180 775**	**16 280 775**	**16 082 942**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
19.	**Személyi juttatások**	**K1**	**19 022 925**	**20 863 825**	**20 430 242**	**0**	**0**		**0**	**0**		**4 803 000**	**4 803 000**	**4 802 399**
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**2 117 000**	**2 417 000**	**2 389 665**							**313 000**	**313 000**	**312 154**
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	0	50 490									
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	650 000	650 000	438 485				100 000	100 000	87 000	300 000	300 000	211 531
23.	Árubeszerzés	K313	0	0										
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	**700 000**	**650 000**	**488 975**	**0**	**0**		**100 000**	**100 000**	**87 000**	**300 000**	**300 000**	**211 531**
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	123 400									
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000	129 579									
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	**400 000**	**400 000**	**252 979**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
28.	Közüzemi díjak villamos energia	K3311	500 000	500 000	461 787									
29.	Közüzemi díjak gáz energi szolgáltatás	K3312	2 100 000	1 735 000	940 100									
30.	Közüzemi díjak víz és csatorna díjak	K3314	200 000	300 000	266 284									
31.	Vásárolt élelmezés	K332	350 000	350 000	673 192							200 000	200 000	191 237
32.	Bérleti és lízing díjak	K333												
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 148 614	15 658 655	5 555 117	150 000	100 000	99 000				50 000	50 000	
34.	Közvetített szolgáltatások	K335				35 000	85 000	58 967						
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 000 000	2 923 978	2 878 604									
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	12 400 000	17 419 760	7 925 835	400 000	400 000	486 496						
37.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**24 698 614**	**38 887 393**	**18 700 919**	**585 000**	**585 000**	**644 463**	**0**	**0**		**250 000**	**250 000**	**191 237**
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000	205 510									
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000										
40.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	**260 000**	**260 000**	**205 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 605 610	4 310 800	2 704 120	160 000	160 000	158 130				140 000	140 000	108 746
42.	Kamatkiadások	K353	5 000	5 000										
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	3 000	3 000										
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 000 000	2 000 000	680 568									1
45.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**6 613 610**	**6 318 800**	**3 384 688**	**160 000**	**160 000**	**158 130**	**0**	**0**		**140 000**	**140 000**	**108 747**
46.		**K502**												
47.	**Dologi kiadások**	**K3**	**32 672 224**	**46 516 193**	**23 033 071**	**745 000**	**745 000**	**802 593**	**100 000**	**100 000**	**87 000**	**690 000**	**690 000**	**511 515**
48.	**Kiadások összesen:**	**K**	**53 812 149**	**69 797 018**	**45 852 978**	**745 000**	**745 000**	**802 593**	**100 000**	**100 000**	**87 000**	**5 806 000**	**5 806 000**	**5 626 068**

Sorszám	Rovat száma	Közutak 045160 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Telep.fejl 062020 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Közvil. 064010 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Város és község gazd 066020 2024. terv	2024. mód.	2024. telj
1.	K1101												
2.	K1102												
3.	K1103												
4.	K1104												
5.	K1105												
6.	K1106												
7.	K1107												
8.	K1108												
9.	K1109												
10.	K1110												
11.	K1111												
12.	K1112												
13.	K1113					120 000	120 000						
14.	**K11**	**0**	**0**		**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	
15.	K121												
16.	K122												
17.	K123												
18.	**K12**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
19.	**K1**	**0**	**0**		**0**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	
20.	**K2**												
21.	K311												
22.	K312				200 000	200 000	0				150 000	150 000	112 684
23.	K313												
24.	**K31**	**0**	**0**		**200 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**		**150 000**	**150 000**	**112 684**
25.	K321												
26.	K322												
27.	**K32**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
28.	K3311							3 800 000	4 220 000	4 218 104			
29.	K3312												
30.	K3314												
31.	K332												
32.	K333												
33.	K334	800 000	800 000	975 123				500 000	500 000	709 700	0	0	
34.	K335												
35.	K336				1 181 102	1 181 102	0						
36.	K337	250 000	250 000	164 000	1 962 616	1 962 616	1 155 000				4 300 000	4 300 000	3 593 000
37.	**K33**	**1 050 000**	**1 050 000**	**1 139 123**	**3 143 718**	**3 143 718**	**1 155 000**	**4 300 000**	**4 720 000**	**4 927 804**	**4 300 000**	**4 300 000**	**3 593 000**
38.	K341												
39.	K342												
40.	**K34**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
41.	K351	350 000	350 000	168 917	318 898	318 898	311 850	1 100 000	1 145 000	1 142 307	300 000	300 000	119 525
42.	K353												
43.	K354												
44.	K355												1
45.	**K35**	**350 000**	**350 000**	**168 917**	**318 898**	**318 898**	**311 850**	**1 100 000**	**1 145 000**	**1 142 307**	**300 000**	**300 000**	**119 526**
46.	**K502**												
47.	**K3**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 308 040**	**3 662 616**	**3 662 616**	**1 466 850**	**5 400 000**	**5 865 000**	**6 070 111**	**4 750 000**	**4 750 000**	**3 825 210**
48.	**K**	**1 400 000**	**1 400 000**	**1 308 040**	**3 662 616**	**3 782 616**	**1 586 850**	**5 400 000**	**5 865 000**	**6 070 111**	**4 750 000**	**4 750 000**	**3 825 210**

Sorszám	Rovat száma	Család és nővédelmi eü.gondozás 074031 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Sport 081030 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Könyvtár 082044 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Müv.otthon 082092 2024. terv	2024. mód.	2024. telj
1.	K1101							4 253 000	4 253 000	4 252 800			
2.	K1102												
3.	K1103												
4.	K1104												
5.	K1105												
6.	K1106												
7.	K1107							174 000	174 000	174 000			
8.	K1108												
9.	K1109							200 000	163 856	97 500			
10.	K1110							12 000	12 000	12 000			
11.	K1111												
12.	K1112												
13.	K1113												
14.	**K11**	**0**	**0**		**0**	**0**		**4 639 000**	**4 602 856**	**4 536 300**	**0**	**0**	
15.	K121												
16.	K122												
17.	K123												
18.	**K12**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19.	**K1**	**0**	**0**		**0**	**0**		**4 639 000**	**4 602 856**	**4 536 300**	**0**	**0**	
20.	**K2**							**567 000**	**603 144**	**603 144**			
21.	K311	0	50 000										
22.	K312	200 000	200 000	190 442							200 000	150 000	241 872
23.	K313												
24.	**K31**	**200 000**	**250 000**	**190 442**	**0**	**0**		**0**	**0**		**200 000**	**150 000**	**241 872**
25.	K321	90 000	90 000	0				150 000	150 000	118 574			
26.	K322	40 000	40 000	33 033				130 000	130 000	132 125			
27.	**K32**	**130 000**	**130 000**	**33 033**	**0**	**0**		**280 000**	**280 000**	**250 699**	**0**	**0**	
28.	K3311	20 000	20 000		180 000	180 000	84 080				100 000	150 000	132 542
29.	K3312	60 000	60 000		370 000	170 000	15 703				860 000	860 000	608 276
30.	K3314	10 000	10 000		35 000	235 000	100 518				40 000	140 000	42 237
31.	K332												
32.	K333												
33.	K334										300 000	500 000	360 600
34.	K335												
35.	K336												
36.	K337	20 000	20 000	27 368			145 990	30 000	30 000	17 970	450 000	584 824	136 056
37.	**K33**	**110 000**	**110 000**	**27 368**	**585 000**	**585 000**	**346 291**	**30 000**	**30 000**	**17 970**	**1 750 000**	**2 234 824**	**1 279 711**
38.	K341										0		
39.	K342												
40.	**K34**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
41.	K351	120 000	120 000	56 108	162 000	162 000	92 913	30 000	30 000	34 458	450 000	450 000	316 669
42.	K353												
43.	K354												
44.	K355												
45.	**K35**	**120 000**	**120 000**	**56 108**	**162 000**	**162 000**	**92 913**	**30 000**	**30 000**	**34 458**	**450 000**	**450 000**	**316 669**
46.	**K502**												
47.	**K3**	**560 000**	**610 000**	**306 951**	**747 000**	**747 000**	**439 204**	**340 000**	**340 000**	**303 127**	**2 400 000**	**2 834 824**	**1 838 252**
48.	**K**	**560 000**	**610 000**	**306 951**	**747 000**	**747 000**	**439 204**	**5 546 000**	**5 546 000**	**5 442 571**	**2 400 000**	**2 834 824**	**1 838 252**

Sorszám	Rovat száma	Határon túli magyarok tám. 086010 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Iskolai étkezés 0960151 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Szünidei 104037 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	Szoc.ell.term.jut. 107060 2024. terv	2024. mód.	2024. telj
1.	K1101												
2.	K1102												
3.	K1103												
4.	K1104												
5.	K1105												
6.	K1106												
7.	K1107												
8.	K1108												
9.	K1109												
10.	K1110												
11.	K1111												
12.	K1112												
13.	K1113												
14.	**K11**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
15.	K121												
16.	K122												
17.	K123												
18.	**K12**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
19.	**K1**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
20.	**K2**												
21.	K311				5 000	5 000	0						
22.	K312				300 000	300 000	476 035				2 315 000	2 205 000	1 771 597
23.	K313												
24.	**K31**	**0**	**0**		**305 000**	**305 000**	**476 035**	**0**	**0**		**2 315 000**	**2 205 000**	**1 771 597**
25.	K321												
26.	K322												
27.	**K32**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
28.	K3311				150 000	200 000	186 891						
29.	K3312				470 000	350 000	274 215						
30.	K3314				35 000	105 000	53 356						
31.	K332				8 715 000	8 546 335	7 966 909	2 990 000	3 035 270	3 026 660			
32.	K333												
33.	K334	0			180 000	180 000	54 000						
34.	K335												
35.	K336	0											
36.	K337	0			200 000	200 000	75 982						
37.	**K33**	**0**	**0**		**9 750 000**	**9 581 335**	**8 611 353**	**2 990 000**	**3 035 270**	**3 026 660**	**0**	**0**	
38.	K341												
39.	K342												
40.	**K34**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
41.	K351				2 715 964	2 670 648	2 441 868	807 000	823 290	817 197	655 000	625 300	449 616
42.	K353												
43.	K354												
44.	K355												
45.	**K35**	**0**	**0**		**2 715 964**	**2 670 648**	**2 441 868**	**807 000**	**823 290**	**817 197**	**655 000**	**625 300**	**449 616**
46.	**K502**				**0**								
47.	**K3**	**0**	**0**		**12 770 964**	**12 556 983**	**11 529 256**	**3 797 000**	**3 858 560**	**3 843 857**	**2 970 000**	**2 830 300**	**2 221 213**
48.	**K**	**0**	**0**		**12 770 964**	**12 556 983**	**11 529 256**	**3 797 000**	**3 858 560**	**3 843 857**	**2 970 000**	**2 830 300**	**2 221 213**

Sorszám	Rovat száma	Mindösszesen 2024. terv	2024. mód.	2024. telj	%
1.	K1101	11 553 150	12 962 050	12 739 799	98%
2.	K1102	0	0	0	
3.	K1103	159 000	159 000	159 000	100%
4.	K1104	0	0	0	
5.	K1105	0	0	0	
6.	K1106	0	0	0	
7.	K1107	174 000	174 000	174 000	100%
8.	K1108	0	0	0	
9.	K1109	200 000	163 856	97 500	60%
10.	K1110	24 000	24 000	24 000	100%
11.	K1111	0	0	0	
12.	K1112	0	0	0	
13.	K1113	174 000	626 000	611 700	98%
14.	**K11**	**12 284 150**	**14 108 906**	**13 805 999**	98%
15.	K121	15 472 000	15 622 000	15 621 357	100%
16.	K122	508 775	358 775	286 585	80%
17.	K123	200 000	300 000	175 000	58%
18.	**K12**	**16 180 775**	**16 280 775**	**16 082 942**	99%
19.	**K1**	**28 464 925**	**30 389 681**	**29 888 941**	98%
20.	**K2**	**2 997 000**	**3 333 144**	**3 304 963**	99%
21.	K311	55 000	55 000	50 490	92%
22.	K312	4 415 000	4 255 000	3 529 646	83%
23.	K313	0	0		
24.	**K31**	**4 470 000**	**4 310 000**	**3 580 136**	83%
25.	K321	490 000	490 000	241 974	49%
26.	K322	320 000	320 000	294 737	92%
27.	**K32**	**810 000**	**810 000**	**536 711**	66%
28.	K3311	4 750 000	5 270 000	5 083 404	96%
29.	K3312	3 860 000	3 175 000	1 838 294	58%
30.	K3314	320 000	790 000	462 395	59%
31.	K332	12 255 000	12 131 605	11 857 998	98%
32.	K333	0	0	0	
33.	K334	6 128 614	17 788 655	7 753 540	44%
34.	K335	35 000	85 000	58 967	69%
35.	K336	6 181 102	4 105 080	2 878 604	70%
36.	K337	20 012 616	25 167 200	13 727 697	55%
37.	**K33**	**53 542 332**	**68 512 540**	**43 660 899**	64%
38.	K341	210 000	210 000	205 510	98%
39.	K342	50 000	50 000	0	0%
40.	**K34**	**260 000**	**260 000**	**205 510**	79%
41.	K351	11 914 472	11 605 936	8 922 424	77%
42.	K353	5 000	5 000	0	0%
43.	K354	3 000	3 000	0	0%
44.	K355	2 000 000	2 000 000	680 570	34%
45.	**K35**	**13 922 472**	**13 613 936**	**9 602 994**	71%
46.	**K502**	0	0		
47.	**K3**	**73 004 804**	**87 506 476**	**57 586 250**	66%
48.	**K**	**104 466 729**	**121 229 301**	**90 780 154**	75%