Nagysáp Község Önkormányzat személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2021. év

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev 011130		Köztemető 013320		Közmunka 041233		Közutak 045160		Telep.fejl.traktor 062020		Közvilágítás 041233		Sport létesítm 081030		Könyvtár 082044		Közművelődés 082092		Óvodai nevelés 091140		EFOP 095040		Védőnő 74031		Iskolai étkezés 0960151		Óvodai étkezés 0960152		Járványügyi ell		Szünidei 104037		Segély 107060		Mindösszesen		
			2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	2021.terv	M	T
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	998 000	1 374 050			5 870 000	4 945 502				189 540													5 587 000	5 507 103	1 996 000	1 949 069	2 611 000	2 576 099							17 062 000	16 541 363	0
2.	Normatív jutalmak	K1102		83 700																								168 000		218 400							0	470 100	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																																			0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	48 000	48 000																					96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000							336 000	336 000	0
5.	Ruházati költségtérítés	K1108																																			0	0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109																							90 000	54 000											90 000	54 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000																					12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000							48 000	48 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						83 031																0		129 191		46 931		35 501							0	294 654	0
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 058 000	1 517 750	0 0	0 0	5 870 000	5 028 533	0 0	0 0	0 0	189 540	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0			0 0	0 0	5 785 000	5 798 294	0 2 104 000	2 272 000	0 2 719 000	2 938 000	0			0 0	0 0	0 0	17 536 000	17 744 117	0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 531 000	13 336 650																																	13 531 000	13 336 650	0
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 508 530			0					900 000					3 095 000	3 095 000													0						3 595 000	5 503 530	0
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	32 441																																	300 000	32 441	0
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	14 331 000	14 877 621	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	900 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 095 000	3 095 000	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	17 426 000	18 872 621	0
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	15 389 000	16 395 371	0 0	0 0	5 870 000	5 028 533	0 0	0 0	0 0	1 089 540	0 0	0 0	0 0	0 0	3 095 000	3 095 000	0 0	0 0			0 0	0 0	5 785 000	5 798 294	0 2 104 000	2 272 000	0 2 719 000	2 938 000	0			0 0	0 0	0 0	34 962 000	36 616 738	0
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 463 000	2 599 220			455 000	394 792				29 379					480 000	480 000							883 000	898 605	326 000	352 000	422 000	455 000							5 029 000	5 208 996	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0											0					0 0					0											0	0	0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 866 000	2 085 671	50 000	50 000		29 344	200 000	200 000	30 000	30 000	0			0	30 000	30 000	50 000	50 000		50 000			50 000	50 000	222 000	222 000	287 000	287 000					270 669	398 086	3 055 669	3 482 101	0
23.	Árubeszerzés	K313	0																																		0	0	0
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	1 866 000	2 085 671	0 50 000	50 000 0	0	29 344 0	200 000	200 000 0	30 000	30 000 0	0	0 0	0 0	0 0	30 000	30 000 0	50 000	50 000 0	0	50 000 0	0	0 0	50 000	50 000 0	222 000	222 000 0	287 000	287 000 0	0	0 0	0 0	0 0	270 669	398 086 0	3 055 669	3 482 101	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	83 089															30 000	30 000					15 000	15 000											245 000	128 089	0
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	128 712																						29 222											100 000	157 934	0
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	300 000	211 801	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	30 000	30 000 0	0	0 0	0 0	0 0	15 000	44 222	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	345 000	286 023	0
28.	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 800 000	20 000	20 000							1 900 000	1 900 000	20 000	20 000			800 000	800 000		1 472 100					100 000	100 000	150 000	150 000							4 540 000	6 262 100	0
29.	Vásárolt élelmezés	K332	50 000	50 000			50 000	0																			3 991 000	4 553 484	3 214 000	3 214 000			133 000	133 000			7 438 000	7 950 484	0
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	259 664																																	200 000	259 664	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 973 727	1 973 727					500 000	500 000			150 000	150 000																							2 623 727	2 623 727	0
32.	Karbantartás VIS MAIOR	K334	23 163 000	26 749 420																									100 000	100 000							23 263 000	26 849 420	
33.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ		4 539 000	4 539 000																																	4 539 000	4 539 000	
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0																																	0	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	5 776 453								929 000							15 000	15 000					50 000	21 101			100 000	100 000							3 165 000	6 841 554	0
36.	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)		3 475 000	2 914 200							20 000	0																									3 495 000	2 914 200	0
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000					300 000	300 000		1 188 550							100 000	461 330		170 000			20 000	20 000	300 000	300 000	160 000	160 000						654 327	1 680 000	4 054 207	0
38.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	38 750 727	44 862 464	0 20 000	20 000 0	50 000	0 0	800 000	800 000 0	20 000	2 117 550 0	2 050 000	2 050 000 0	20 000	20 000 0	0	0 0	915 000	1 276 330 0	0	1 642 100 0	0	0 0	70 000	41 101 0	4 391 000	4 953 484 0	3 724 000	3 724 000 0	0	0 0	133 000	133 000 0	0	654 327 0	50 943 727	62 294 356	0
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	75 000																					30 000	778											105 000	75 778	0
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000																																	50 000	50 000	0
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	125 000	125 000 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	0 0	0 0	0 0	30 000	778 0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	155 000	125 778	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 207 000	2 207 000	7 000	7 000	14 000	7 923	216 000	216 000	8 000	311 877	525 000	525 000	3 000	3 000	10 000	10 000	300 000	351 300		500 000			40 000	40 000	1 120 000	1 120 000	955 600	955 600			36 000	36 000	73 021	284 152	5 514 621	6 574 852	0
43.	ÁFA VIS MAIOR	K351	6 254 000	6 254 000																																	6 254 000	6 254 000	
44.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351	1 226 000	1 808 001																																	1 226 000	1 808 001	
45.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	1 030 000																																	100 000	1 030 000	0
46.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000																																	12 000	12 000	0
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000																																	2 000	2 000	0
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	632 000	285 354																									0								632 000	285 354	0
49.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	10 433 000	11 598 355	0 7 000	7 000 0	14 000	7 923 0	216 000	216 000 0	8 000	311 877 0	525 000	525 000 0	3 000	3 000 0	10 000	10 000 0	300 000	351 300 0	0	500 000 0	0	0 0	40 000	40 000 0	1 120 000	1 120 000 0	955 600	955 600 0	0	0 0	36 000	36 000 0	73 021	284 152 0	13 740 621	15 966 207	0
50.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**																									0										0	0	0
51.	**Dologi kiadások**		51 474 727	58 883 291	0 77 000	77 000 0	64 000	37 267 0	1 216 000	1 216 000 0	58 000	2 459 427 0	2 575 000	2 575 000 0	23 000	23 000 0	40 000	40 000 0	1 295 000	1 707 630 0	0	2 192 100 0	0	0 0	205 000	176 101 0	5 733 000	6 295 484 0	4 966 600	4 966 600 0	0	0 0	169 000	169 000 0	343 690	1 336 565 0	68 240 017	82 154 465	0
52.	**Kiadások összesen:**		69 326 727	77 877 882	0 77 000	77 000 0	6 389 000	5 460 592 0	1 216 000	1 216 000 0	58 000	3 578 346 0	2 575 000	2 575 000 0	23 000	23 000 0	3 615 000	3 615 000 0	1 295 000	1 707 630 0	0	2 192 100 0	0	0 0	6 873 000	6 873 000 0	8 163 000	8 919 484 0	8 107 600	8 359 600 0	0	0 0	169 000	169 000 0	343 690	1 336 565 0	108 231 017	123 980 199	