Nagysáp Község Önkormányzat személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2022. év

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev 011130			Köztemető 013320			Közmunka 041233			Közutak 045160			Telep.fejlesztés 062020			Közvilágítás 064010			Sport létesítm 081030			Könyvtár 082044		
			2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 184 000	1 184 000					3 725 000	3 725 000																
2.	Normatív jutalmak	K1102		0																						
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		0																						
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	48 000	48 000																						
5.	Ruházati költségtérítés	K1108		0																						
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		0																						
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000																						
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0																						
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 244 000	1 244 000	0	0		0	3 725 000	3 725 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 926 000	15 926 000																						
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000					0						444 000	444 000								2 020 000	2 296 190	
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	300 000																						
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	16 726 000	16 726 000	0	0		0	0		0	0		0	444 000	444 000	0	0	0	0	0		0	2 020 000	2 296 190	0
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	17 970 000	17 970 000	0	0		0	3 725 000	3 725 000	0	0		0	444 000	444 000	0	0	0	0	0		0	2 020 000	2 296 190	0
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 510 000	2 510 000					235 000	235 000					6 000	6 000								270 000	270 000	
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0																	0						
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000	2 200 000		20 000	20 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	0				0					
18.	Árubeszerzés	K313	0																							
19.	**Készletbeszerzés**	**K31**	2 200 000	2 200 000	0	20 000	20 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	130 000	130 000																						
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105 000	105 000																						
22.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	235 000	235 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
23.	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 500 000		20 000	20 000											1 900 000	1 900 000		60 000	60 000				
24.	Vásárolt élelmezés	K332		0					50 000	50 000																
25.	Bérleti és lízing díjak	K333	260 000	260 000																						
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000								1 000 000	1 000 000					150 000	150 000		100 000	100 000				
27.	Karbantartás VIS MAIOR	K334	7 874 000	7 874 000																						
28.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K334		0																						
29.	Közvetített szolgáltatások	K335		0																						
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 500 000																						
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 200 000	3 200 000											1 169 000	1 169 000										
32.	Egyéb szolgáltatások Biztosítás	K337	850 000	850 000								0														
33.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	18 684 000	18 684 000	0	20 000	20 000	0	50 000	50 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 169 000	1 169 000	0	2 050 000	2 050 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0
34.	Kiküldetések kiadásai	K341	85 000	85 000																						
35.	Reklám- és propagandakiadások	K342																								
36.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	85 000	85 000	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	3 500 000		7 000	7 000		14 000	14 000		216 000	216 000		306 000	306 000		525 000	525 000		50 000	50 000				
38.	ÁFA VIS MAIOR	K351	2 126 000	2 126 000																						
39.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351	0	0																						
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	935 000	935 000																						
41.	Kamatkiadások	K353		0																						
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0																						
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000																						
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	6 811 000	6 811 000	0	7 000	7 000	0	14 000	14 000	0	216 000	216 000	0	306 000	306 000	0	525 000	525 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
45.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**																								
46.	**Dologi kiadások**		28 015 000	28 015 000	0	47 000	47 000	0	94 000	94 000	0	1 246 000	1 246 000	0	1 505 000	1 505 000	0	2 575 000	2 575 000	0	210 000	210 000	0	0	0	0
47.	**Kiadások összesen:**		48 495 000	48 495 000	0	47 000	47 000	0	4 054 000	4 054 000	0	1 246 000	1 246 000	0	1 955 000	1 955 000	0	2 575 000	2 575 000	0	210 000	210 000	0	2 290 000	2 566 190	0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődés 082092			Óvodai nevelés 091140			EFOP 095040			Védőnő 74031			Iskolai étkezés 0960151			Óvodai étkezés 0960152			Járványügyi ell			Szünidei 104037			Segély 107060			Mindösszesen		
			2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év		2022.terv	2022.I.n.év	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										6 119 000	6 119 000		2 568 000	2 568 000		3 339 000	3 339 000											16 935 000	16 935 000	0
2.	Normatív jutalmak	K1102											0																	0	0	0
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103											0																	0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107										96 000	96 000		96 000	96 000		96 000	96 000											336 000	336 000	0
5.	Ruházati költségtérítés	K1108											0			0			0											0	0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109										99 000	99 000			0			0											99 000	99 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110										12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000											48 000	48 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								0			0																	0	0	0
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	0		0			0	0	0	0	6 326 000	6 326 000	0	2 676 000	2 676 000	0	3 447 000	3 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 418 000	17 418 000	0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																												15 926 000	15 926 000	0
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 064 000	2 264 000																0										5 028 000	5 504 190	0
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123																												300 000	300 000	0
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	2 064 000	2 264 000	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	21 254 000	21 730 190	0
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	2 064 000	2 264 000	0	0			0	0	0	6 326 000	6 326 000	0	2 676 000	2 676 000	0	3 447 000	3 447 000	0				0	0	0	0	0	0	38 672 000	39 148 190	0
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**		273 000								816 000	816 000		361 000	361 000		463 000	463 000											4 661 000	4 934 000	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0																										0
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 000	40 000		0						50 000	50 000		150 000	150 000		150 000	150 000								400 000	400 000		3 100 000	3 100 000	0
18.	Árubeszerzés	K313																												0		0
19.	**Készletbeszerzés**	**K31**	40 000	40 000	0	0		0	0	0	0	50 000	50 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	3 100 000	3 100 000	0
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000																										160 000	160 000	0
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322										30 000	30 000																	135 000	135 000	0
22.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 000	295 000	0
23.	Közüzemi díjak	K331	600 000	600 000															0											4 080 000	4 080 000	0
24.	Vásárolt élelmezés	K332													4 365 000	4 365 000		3 812 000	3 812 000					142 000	142 000					8 369 000	8 369 000	0
25.	Bérleti és lízing díjak	K333																	0											260 000	260 000	0
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334																	0											3 750 000	3 750 000	0
27.	Karbantartás VIS MAIOR	K334																50 000	50 000											7 924 000	7 924 000	0
28.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K334	50 000	50 000															0											50 000	50 000	0
29.	Közvetített szolgáltatások	K335		0															0											0	0	0
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0								50 000	50 000						0											2 550 000	2 550 000	0
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	350 000	350 000									0		50 000	50 000		75 000	75 000								654 000	654 000		5 498 000	5 498 000	0
32.	Egyéb szolgáltatások Biztosítás	K337	107 280	107 280								20 000	20 000						0											977 280	977 280	0
33.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	1 107 280	1 107 280	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	4 415 000	4 415 000	0	3 937 000	3 937 000	0	0	0	0	142 000	142 000	0	654 000	654 000	0	33 458 280	33 458 280	0
34.	Kiküldetések kiadásai	K341										30 000	30 000																	115 000	115 000	0
35.	Reklám- és propagandakiadások	K342																												0	0	0
36.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000	115 000	0
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	300 000								40 000	40 000		1 218 000	1 218 000		1 064 000	1 064 000					38 000	38 000		284 000	284 000		7 562 000	7 562 000	
38.	ÁFA VIS MAIOR	K351																												2 126 000	2 126 000	0
39.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351																												0	0	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																												935 000	935 000	0
41.	Kamatkiadások	K353																												0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																												0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355																0												250 000	250 000	0
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	1 218 000	1 218 000	0	1 064 000	1 064 000	0	0	0	0	38 000	38 000	0	284 000	284 000	0	10 873 000	10 873 000	0
45.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**													0															0		0
46.	**Dologi kiadások**		1 477 280	1 477 280	0	0	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	5 783 000	5 783 000	0	5 151 000	5 151 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	1 338 000	1 338 000	0	47 841 280	47 841 280	0
47.	**Kiadások összesen:**		3 541 280	4 014 280	0	0	0	0	0	0	0	7 362 000	7 362 000	0	8 820 000	8 820 000	0	9 061 000	9 061 000	0	0	0	0	180 000	180 000	0	1 338 000	1 338 000	0	91 174 280	91 923 470	