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		
			2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	998 000	1 374 050	1 374 650				5 870 000	4 945 502	4 945 502					189 540	189 540									
2.	Normatív jutalmak	K1102		83 700	83 700																					
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																								
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	48 000	48 000	48000																					
5.	Ruházati költségtérítés	K1108																								
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109																								
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000	12 000																					
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								83 031	83 031															
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 058 000	1 517 750	1 518 350	0	0	0	5 870 000	5 028 533	5 028 533	0	0	0	0	189 540	189 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 531 000	13 336 650	12 043 929																					
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	1 508 530	959 890				0							900 000	700 000							3 095 000	3 095 000	3 095 000
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	32 441	16 870																					
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	14 331 000	14 877 621	13 020 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	700 000	0	0	0	0	0	0	3 095 000	3 095 000	3 095 000
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	15 389 000	16 395 371	14 539 039	0	0	0	5 870 000	5 028 533	5 028 533	0	0	0	0	1 089 540	889 540	0	0	0	0	0	0	3 095 000	3 095 000	3 095 000
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 463 000	2 599 220	2 067 987				455 000	394 792	394 792					29 379	29 379							480 000	480 000	431 754
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0																0						
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 866 000	2 085 671	2 466 352	50 000	50 000	19 638		29 344	29 344	200 000	200 000	11 417	30 000	30 000	0				0			30 000	30 000	
23.	Árubeszerzés	K313	0																							
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	1 866 000	2 085 671	2 466 352	50 000	50 000	19 638	0	29 344	29 344	200 000	200 000	11 417	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	83 089	118 931																					
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	128 712	99 490																					
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	300 000	211 801	218 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Közüzemi díjak	K331	1 550 000	1 800 000	1 335 700	20 000	20 000	4 043										1 900 000	1 900 000	1 803 294	20 000	20 000	45 671			1 387
29.	Vásárolt élelmezés	K332	50 000	50 000					50 000	0																
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	259 664	259 664																					
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 973 727	1 973 727	23 863 114							500 000	500 000	316 472			238 000	150 000	150 000	0			188 750			
32.	Karbantartás VIS MAIOR	K334	23 163 000	26 749 420																						
33.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ		4 539 000	4 539 000																						
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0																						
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000	5 776 453	3 616 221											929 000	1 375 000									
36.	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)		3 475 000	2 914 200	1 959 615										20 000	0										
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	800 000	800 000	811 282							300 000	300 000			1 188 550	0									
38.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	38 750 727	44 862 464	31 845 596	20 000	20 000	4 043	50 000	0	0	800 000	800 000	316 472	20 000	2 117 550	1 613 000	2 050 000	2 050 000	1 803 294	20 000	20 000	234 421	0	0	1 387
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	75 000	57 615																					
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000																						
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	125 000	125 000	57 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 207 000	2 207 000	8 126 421	7 000	7 000	4 753	14 000	7 923	7 923	216 000	216 000	88 531	8 000	311 877	371 250	525 000	525 000	459 635	3 000	3 000	62 548	10 000	10 000	375
43.	ÁFA VIS MAIOR	K351	6 254 000	6 254 000																						
44.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351	1 226 000	1 808 001																						
45.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	100 000	1 030 000	935 000																					
46.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000																						
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000																						
48.	Egyéb dologi kiadások	K355	632 000	285 354	238 695																					
49.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	10 433 000	11 598 355	9 300 116	7 000	7 000	4 753	14 000	7 923	7 923	216 000	216 000	88 531	8 000	311 877	371 250	525 000	525 000	459 635	3 000	3 000	62 548	10 000	10 000	375
50.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**																								
51.	**Dologi kiadások**		51 474 727	58 883 291	43 888 100	77 000	77 000	28 434	64 000	37 267	37 267	1 216 000	1 216 000	416 420	58 000	2 459 427	1 984 250	2 575 000	2 575 000	2 262 929	23 000	23 000	296 969	40 000	40 000	1 762
52.	**Kiadások összesen:**		69 326 727	77 877 882	60 495 126	77 000	77 000	28 434	6 389 000	5 460 592	5 460 592	1 216 000	1 216 000	416 420	58 000	3 578 346	2 903 169	2 575 000	2 575 000	2 262 929	23 000	23 000	296 969	3 615 000	3 615 000	3 528 516

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Közművelődés 082092			Óvodai nevelés 091140			EFOP 095040			Védőnő 74031		
			2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101										5 587 000	5 507 103	5 507 103
2.	Normatív jutalmak	K1102												
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103												
4.	Béren kívüli juttatások	K1107										96 000	96 000	96 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108												
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109										90 000	54 000	54 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110										12 000	12 000	12 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								0			129 191	129 191
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	0	0	0				0	0	0	5 785 000	5 798 294	5 798 294
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121												
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122												
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123												
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	0	0	0				0	0	0	0	0	0
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	0	0	0				0	0	0	5 785 000	5 798 294	5 798 294
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**										883 000	898 605	898 605
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0							0		
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000	50 000	35 731		50 000	9 789				50 000	50 000	27 094
23.	Árubeszerzés	K313												
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	50 000	50 000	35 731	0	50 000	9 789	0	0	0	50 000	50 000	27 094
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000	2 952							15 000	15 000	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322											29 222	29 222
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	30 000	30 000	2 952	0	0	0	0	0	0	15 000	44 222	29 222
28.	Közüzemi díjak	K331	800 000	800 000	474 759		1 472 100	1 497 380						
29.	Vásárolt élelmezés	K332										50 000	21 101	
30.	Bérleti és lízing díjak	K333												
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			47 200									
32.	Karbantartás VIS MAIOR	K334												
33.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ													
34.	Közvetített szolgáltatások	K335												
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 000	15 000								50 000	21 101	
36.	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)				107 280									
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	100 000	461 330	663 346		170 000	171 437				20 000	20 000	
38.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	915 000	1 276 330	1 292 585	0	1 642 100	1 668 817	0	0	0	70 000	41 101	0
39.	Kiküldetések kiadásai	K341										30 000	778	
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342												
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	778	0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300 000	351 300	265 258		500 000	446 671				40 000	40 000	7 316
43.	ÁFA VIS MAIOR	K351												
44.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351												
45.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352												
46.	Kamatkiadások	K353												
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354												
48.	Egyéb dologi kiadások	K355												
49.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	300 000	351 300	265 258	0	500 000	446 671	0	0	0	40 000	40 000	7 316
50.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**												
51.	**Dologi kiadások**		1 295 000	1 707 630	1 596 526	0	2 192 100	2 125 277	0	0	0	205 000	176 101	63 632
52.	**Kiadások összesen:**		1 295 000	1 707 630	1 596 526	0	2 192 100	2 125 277	0	0	0	6 873 000	6 873 000	6 760 531

Sor. szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Iskolai étkezés 0960151			Óvodai étkezés 0960152			Járványügyi ell			Szünidei 104037			Segély 107060			Mindösszesen		
			2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T	2021.terv	M	T
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 996 000	1 949 069	1 878 241	2 611 000	2 576 099	2 410 451										17 062 000	16 541 363	16 305 487
2.	Normatív jutalmak	K1102		168 000	167 400		218 400	219 000										0	470 100	470 100
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000										336 000	336 000	336 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108																0	0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109																90 000	54 000	54 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000										48 000	48 000	48 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		46 931	82 432		35 501	0										0	294 654	294 654
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	2 104 000	2 272 000	2 236 073	2 719 000	2 938 000	2 737 451				0	0	0	0	0	0	17 536 000	17 744 117	17 508 241
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																13 531 000	13 336 650	12 043 929
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						0										3 595 000	5 503 530	4 754 890
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123																300 000	32 441	16 870
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	17 426 000	18 872 621	16 815 689
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	2 104 000	2 272 000	2 236 073	2 719 000	2 938 000	2 737 451				0	0	0	0	0	0	34 962 000	36 616 738	34 323 930
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	326 000	352 000	346 112	422 000	455 000	423 826										5 029 000	5 208 996	4 592 455
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311																0	0	0
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	222 000	222 000	64 716	287 000	287 000	20 748							270 669	398 086	398 086	3 055 669	3 482 101	3 082 915
23.	Árubeszerzés	K313																0	0	0
24.	**Készletbeszerzés**	**K31**	222 000	222 000	64 716	287 000	287 000	20 748	0	0	0	0	0	0	270 669	398 086	398 086	3 055 669	3 482 101	3 082 915
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																245 000	128 089	121 883
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																100 000	157 934	128 712
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 000	286 023	250 595
28.	Közüzemi díjak	K331	100 000	100 000		150 000	150 000											4 540 000	6 262 100	5 162 234
29.	Vásárolt élelmezés	K332	3 991 000	4 553 484	4 934 976	3 214 000	3 214 000	3 611 869				133 000	133 000	129 122				7 438 000	7 950 484	8 675 967
30.	Bérleti és lízing díjak	K333																200 000	259 664	259 664
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334																2 623 727	2 623 727	24 653 536
32.	Karbantartás VIS MAIOR	K334				100 000	100 000											23 263 000	26 849 420	0
33.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ																	4 539 000	4 539 000	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335																0	0	0
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				100 000	100 000											3 165 000	6 841 554	4 991 221
36.	Egyéb szolgáltatások (biztosítás)																	3 495 000	2 914 200	2 066 895
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	300 000	1 252	160 000	160 000	1 173								654 327	654 327	1 680 000	4 054 207	2 302 817
38.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	4 391 000	4 953 484	4 936 228	3 724 000	3 724 000	3 613 042	0	0	0	133 000	133 000	129 122	0	654 327	654 327	50 943 727	62 294 356	48 112 334
39.	Kiküldetések kiadásai	K341																105 000	75 778	57 615
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342																50 000	50 000	0
41.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	125 778	57 615
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 120 000	1 120 000	1 350 256	955 600	955 600	981 124				36 000	36 000	34 863	73 021	284 152	284 152	5 514 621	6 574 852	12 491 076
43.	ÁFA VIS MAIOR	K351																6 254 000	6 254 000	0
44.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351																1 226 000	1 808 001	0
45.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																100 000	1 030 000	935 000
46.	Kamatkiadások	K353																12 000	12 000	0
47.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																2 000	2 000	0
48.	Egyéb dologi kiadások	K355				0		1										632 000	285 354	238 696
49.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	1 120 000	1 120 000	1 350 256	955 600	955 600	981 125	0	0	0	36 000	36 000	34 863	73 021	284 152	284 152	13 740 621	15 966 207	13 664 772
50.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**	0															0	0	0
51.	**Dologi kiadások**		5 733 000	6 295 484	6 351 200	4 966 600	4 966 600	4 614 915	0	0	0	169 000	169 000	163 985	343 690	1 336 565	1 336 565	68 240 017	82 154 465	65 168 231
52.	**Kiadások összesen:**		8 163 000	8 919 484	8 933 385	8 107 600	8 359 600	7 776 192	0	0	0	169 000	169 000	163 985	343 690	1 336 565	1 336 565	108 231 017	123 980 199	104 084 616