

Nagysáp Község Önkormányzat és Óvoda személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásai

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Napsugár Óvoda			Mindösszesen:		
			2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi teljesítés	2022. évi terv	2022. évi mód	2022. évi teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 935 000	17 344 575	16 514 850	30 679 000	27 754 991	27 754 991	47 614 000	45 099 566	44 269 841
2.	Jubileumi jutalmak	K1102	0	0	0				0	0	0
3.	Céljuttatás prémium	K1103	0	460 000	460 000		4 374 844	4 374 844	0	4 834 844	4 834 844
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	336 000	336 000	288 000	480 000	480 000	480 000	816 000	816 000	768 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0			0		0	0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	99 000	58 166	25 125	90 000	90 000	62 250	189 000	148 166	87 375
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000	48 000	60 000	60 000	60 000	108 000	108 000	108 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	89 752	132 328	0	29 613	29 613	0	119 365	161 941
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 418 000	18 336 493	17 468 303	31 309 000	32 789 448	32 761 698	48 727 000	51 125 941	50 230 001
10.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 926 000	17 226 000	17 163 359				15 926 000	17 226 000	17 163 359
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 028 000	5 382 015	5 314 946	203 000	70 734	70 734	5 231 000	5 452 749	5 385 680
12.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	388 187	388 187		0		300 000	388 187	388 187
13.	Külső személyi juttatások	K12	21 254 000	22 996 202	22 866 492	203 000	70 734	70 734	21 457 000	23 066 936	22 937 226
14.	Személyi juttatások	K1	38 672 000	41 332 695	40 334 795	31 512 000	32 860 182	32 832 432	70 184 000	74 192 877	73 167 227
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 661 000	5 135 131	4 972 986	3 985 000	4 174 000	4 172 950	8 646 000	9 309 131	9 145 936
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0		300 000	15 000	14 857	300 000	15 000	14 857
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 100 000	4 200 614	3 947 057	250 000	359 040	359 040	3 350 000	4 559 654	4 306 097
18.	Árubeszerzés	K313	0	0			0		0	0	0
19.	Készletbeszerzés	K31	3 100 000	4 200 614	3 947 057	550 000	374 040	373 897	3 650 000	4 574 654	4 320 954
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	160 000	94 846	50 000	46 806	44 640	210 000	206 806	139 486
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	135 000	135 000	82 211	50 000	33 667	30 607	185 000	168 667	112 818
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	295 000	295 000	177 057	100 000	80 473	75 247	395 000	375 473	252 304
23.	Közüzemi díjak	K331	4 080 000	4 691 291	3 952 131	1 359 000	1 954 232	1 792 857	5 439 000	6 645 523	5 744 988
24.	Vásárolt élelmiszer	K332	8 369 000	11 614 519	11 544 129	0	0		8 369 000	11 614 519	11 544 129
25.	Bérelti és lízing díjak	K333	260 000	225 178	0	0	0		260 000	225 178	0
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 750 000	2 784 089	19 236 188	100 000	135 539	122 673	3 850 000	2 919 628	19 358 861
27.	Karbantartási, VIS MAIOR	K334	7 924 000	16 584 984		0	0		7 924 000	16 584 984	0
28.	Karbantartási, VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K334	50 000	50 000		0	0		50 000	50 000	0
29.	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		0	165 921	165 921	0	165 921	165 921
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 550 000	7 376 874	790 000	100 000	0		2 650 000	7 376 874	790 000
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	5 498 000	4 682 082	4 621 114	600 000	533 965	533 965	6 098 000	5 216 047	5 155 079
32.	Egyéb szolgáltatások biztosítás	K337	977 280	977 280	965 911	0	0		977 280	977 280	965 911
33.	Szolgáltatási kiadások	K33	33 458 280	48 986 297	41 109 473	2 159 000	2 789 657	2 615 416	35 617 280	51 775 954	43 724 889
34.	Kiküldetések kiadásai	K341	115 000	115 000	74 345	50 000	0		165 000	115 000	74 345
35.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0
36.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	115 000	74 345	50 000	0	0	165 000	115 000	74 345
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 562 000	11 031 949	11 232 593	708 036	716 507	706 600	8 270 036	11 748 456	11 939 193
38.	ÁFA VIS MAIOR	K351	2 126 000	3 839 360			0		2 126 000	3 839 360	0
39.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351	0	0			0		0	0	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	935 000	213 000	213 000		0		935 000	213 000	213 000
41.	Kamatkiadások	K353	0	0	0		0		0	0	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	2 497	2 497	2 000	2 000		2 000	4 497	2 497
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	306 423	306 423		3 195	3 195	250 000	309 618	309 618
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 873 000	15 393 229	11 754 513	710 036	721 702	709 795	11 583 036	16 114 931	12 464 308
45.	Előző évi elszámolás	K502	0	0	0	0	0		0	0	0
46.	Dologi kiadások	K3	47 841 280	68 990 140	57 062 445	3 569 036	3 965 872	3 774 355	51 410 316	72 956 012	60 836 800
47.	Kiadások összesen:		91 174 280	115 457 966	102 370 226	39 066 036	41 000 054	40 779 737	130 240 316	156 458 020	143 149 963