Nagysáp Község Önkormányzat személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2023. év módosítása

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		Közművelődés 082092		Védőnő 74031		Iskolai étkezés 0960151		Óvodai étkezés 0960152		óvodai nevelés 091140		Szünidei 104037		Segély 107060		Mindösszesen	
			2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód	2023.terv	2023.mód
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 376 000	1 221 377			5 568 000	5 568 000													4 200 000	2 450 000	2 724 000	2 586 096	3 520 400	3 520 400							17 388 400	15 345 873
2.	Normatív jutalmak	K1102																					260 000	260 000	296 400	296 400							556 400	556 400
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																															0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	48 000	96 000																			96 000	96 000	96 000	96 000							240 000	288 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108		0																													0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		0																													0	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000																			12 000	12 000	12 000	12 000							36 000	36 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0				36 910																137 904									0	174 814
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 436 000	1 329 377	0	0	5 568 000	5 604 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	2 450 000	3 092 000	3 092 000	3 924 800	3 924 800	0	0	0	0	0	0	18 220 800	16 401 087
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 291 398	18 109 031																													17 291 398	18 109 031
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	317 240			0	-68 560				1 924 502					1 759 200	2 054 600	2 078 500	2 500 132							0						4 337 700	6 727 914
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	300 000																													300 000	300 000
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	18 091 398	18 726 271	0	0	0	-68 560	0	0	0	1 924 502	0	0	0	0	1 759 200	2 054 600	2 078 500	2 500 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 929 098	25 136 945
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	19 527 398	20 055 648	0	0	0	5 536 350	0	0	0	1 924 502	0	0	0	0	1 759 200	2 054 600	2 078 500	2 500 132	4 200 000	2 450 000	3 092 000	3 092 000	3 924 800	3 924 800	0	0	0	0	0	0	40 149 898	41 538 032
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 478 842	2 478 842			362 000	393 650									228 700	240 390	243 200	263 668	546 000	324 790	421 600	421 600	529 904	529 904							4 810 246	4 652 844
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0												0						0												0	0
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 850 000	2 960 573	100 000	100 000	100 000	148 645	30 000	30 000			0	50 000		0				350 424	50 000	83 017	150 000	150 000	100 000	100 000		94 800			610 000	610 000	4 040 000	4 677 459
18.	Árubeszerzés	K313	0																														0	0
19.	**Készletbeszerzés**	**K31**	2 850 000	2 960 573	0	100 000	100 000	148 645	0	30 000	30 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	350 424	0	83 017	150 000	150 000	100 000	100 000	0	94 800	0	0	610 000	610 000	4 040 000	4 677 459
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	169 999															30 000	63 983													130 000	233 982
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	113 132															5 000	5 000	40 000	24 362											115 000	142 494
22.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	170 000	283 131	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	245 000	376 476
23.	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 500 000	25 000	25 000								3 458 723	3 458 723		60 000	60 000			800 000	375 593			100 000	100 000	86 000	249 815							6 029 723	5 769 131
24.	Vásárolt élelmezés	K332	0	141 734																			6 621 150	8 937 844	5 393 817	4 674 854			299 820	464 851			12 314 787	14 219 283
25.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	90 000																													0	90 000
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	1 188 883	100 000	100 000				0	283 464			600 000	600 000		50 000	50 000			50 000	90 000			50 000	50 000	50 000	50 000							900 000	2 412 347
27.	Karbantartás VIS MAIOR	K334	0																														0	0
28.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K334	0																														0	0
29.	Közvetített szolgáltatások	K335	0																														0	0
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 918 110	5 422 126																	50 000	0				0							5 968 110	5 422 126
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	4 232 518	5 000	5 000	5 000	44 000											350 000	350 000	15 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0		1 488			650 000	650 000	7 025 000	5 283 006
32.	Egyéb szolgáltatások Biztosítás	K337	1 000 000	1 000 000					0										150 000	150 000	20 000	10 000											1 170 000	1 160 000
33.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	11 418 110	13 575 261	0	130 000	130 000	5 000	44 000	0	0	283 464	0	0	0	0	4 058 723	4 058 723	0	110 000	110 000	0	0	0	0	1 350 000	965 593	0	85 000	10 000	0	8 271 150	9 087 844	0	7 029 817	4 974 669	0	0	1 488	0	299 820	464 851	0	650 000	650 000	0	33 407 620	34 355 893
34.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	85 735																			0										100 000	85 735
35.	Reklám- és propagandakiadások	K342																															0	0
36.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	100 000	85 735	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	100 000	85 735
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 681 890	3 176 163		70 000	70 000	29 000	59 000		10 000	76 536					980 000	980 000		50 000	50 000				380 000	380 000		40 000	22 414		1 787 711	2 413 168		1 778 857	1 369 390			25 997		81 000	125 510		340 000	340 000		10 228 458	9 088 178
38.	ÁFA VIS MAIOR	K351	0	0																													0	0
39.	ÁFA VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K351	0	0																													0	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	213 000	0																													213 000	0
41.	Kamatkiadások	K353	6 000	6 000																													6 000	6 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0																													0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	452 137																						0							350 000	452 137
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	5 250 890	3 634 300	0	70 000	70 000	0	29 000	59 000	0	10 000	76 536	0	0	0	0	980 000	980 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	380 000	380 000	0	40 000	22 414	0	1 787 711	2 413 168	0	1 778 857	1 369 390	0	0	25 997	0	81 000	125 510	0	340 000	340 000	0	10 797 458	9 546 315
45.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**																															0	0
46.	**Dologi kiadások**		19 789 000	20 539 000	0	300 000	300 000	0	134 000	251 645	0	40 000	390 000	0	0	0	5 088 723	5 088 723	0	160 000	160 000	0	0	0	0	1 765 000	1 765 000	0	215 000	139 793	0	10 208 861	11 651 012	0	8 908 674	6 444 059	0	0	122 285	0	380 820	590 361	0	1 600 000	1 600 000	0	48 590 078	49 041 878
47.	**Kiadások összesen:**		41 795 240	43 073 490	0	300 000	300 000	0	6 064 000	6 181 645	0	40 000	390 000	0	0	1 924 502	0	5 088 723	5 088 723	0	160 000	160 000	0	1 987 900	2 294 990	0	4 086 700	4 528 800	0	4 961 000	2 914 583	0	13 722 461	15 164 612	0	13 363 378	10 898 763	0	0	122 285	0	380 820	590 361	0	1 600 000	1 600 000	0	93 550 222	95 232 754