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

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.ig.tev			Köztemető			Közmunka			Közutak			Telep.fejlesztés			Közvilágítás			Sport létesítm			Könyvtár			Közművelődés			Védőnő			Iskolai étkezés			Óvodai étkezés			óvodai nevelés			Szünidei			Segély			Mindösszesen		
			011130			013320			041233			045160			062020			064010			081030			082044			082092			74031			0960151			0960152			091140			104037			107060					
			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	1 144 001				5 568 000	5 568 000	5 451 273																			4 200 000	2 450 000	2 450 000	2 724 000	2 586 096	6 005 336	3 520 400	3 520 400												17 388 400	15 345 873	15 050 610
2.	Normatív jutalmak	K1102																															260 000	260 000	528 400	296 400	296 400												556 400	556 400	528 400
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																																															0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	48 000	96 000	96000																												96 000	96 000	192 000	96 000	96 000												240 000	288 000	288 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108		0																																													0	0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		0																																													0	0	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	12 000																													12 000	12 000	24 000	12 000	12 000												36 000	36 000	24 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0						36 910	36 910																							137 904	137 904													0	174 814	174 814
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	1 436 000	1 329 377	1 240 001	0	0	0	5 568 000	5 604 910	5 488 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	2 450 000	2 450 000	3 092 000	3 092 000	6 887 640	3 924 800	3 924 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 220 800	16 401 087	16 065 824
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 291 398	18 109 031	17 929 031																																												17 291 398	18 109 031	17 929 031
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	317 240	117 647				0	-68 560					1 924 502	1 924 502								1 759 200	2 054 600	2 054 600	2 078 500	2 500 132	2 249 200										0									4 337 700	6 727 914	6 345 949
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	300 000	164 570																																												300 000	300 000	164 570
13.	**Külső személyi juttatások**	**K12**	18 091 398	18 726 271	18 211 248	0	0	0	0	-68 560	0	0	0	0	0	1 924 502	1 924 502	0	0	0	0	0	0	1 759 200	2 054 600	2 054 600	2 078 500	2 500 132	2 249 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 929 098	25 136 945	24 439 550
14.	**Személyi juttatások**	**K1**	19 527 398	20 055 648	19 451 249	0	0	0	5 568 000	5 536 350	5 488 183	0	0	0	0	1 924 502	1 924 502	0	0	0	0	0	0	1 759 200	2 054 600	2 054 600	2 078 500	2 500 132	2 249 200	4 200 000	2 450 000	2 450 000	3 092 000	3 092 000	6 887 640	3 924 800	3 924 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 149 898	41 538 032	40 505 374
15.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	2 478 842	2 478 842	2 320 711				362 000	393 650	359 131													228 700	240 390	240 390	243 200	263 668	263 668	546 000	324 790	324 790	421 600	421 600	924 194	529 904	529 904												4 810 246	4 652 844	4 432 884
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0																	0						0																							0	0	
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 850 000	2 960 573	2 960 573	100 000	100 000	72 000	100 000	148 645	147 215	30 000	30 000				0	50 000	50 000		0							350 424	350 424	50 000	83 017	83 017	150 000	150 000	193 622	100 000	100 000		94 800	94 800				610 000	610 000	0	4 040 000	4 677 459	3 901 651
18.	Árubeszerzés	K313	0																																														0	0	
19.	**Készletbeszerzés**	**K31**	2 850 000	2 960 573	2 960 573	100 000	100 000	72 000	100 000	148 645	147 215	30 000	30 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 424	350 424	50 000	83 017	83 017	150 000	150 000	193 622	100 000	100 000	0	94 800	94 800	0	0	0	610 000	610 000	0	4 040 000	4 677 459	3 901 651
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	169 999	126 221																						30 000	63 983	63 983																			130 000	233 982	190 204
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70 000	113 132	113 132																						5 000	5 000		40 000	24 362	24 362																	115 000	142 494	137 494
22.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**K32**	170 000	283 131	239 353	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	35 000	68 983	63 983	40 000	24 362	24 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 000	376 476	327 698
23.	Közüzemi díjak	K331	1 500 000	1 500 000	830 032	25 000	25 000	15 439										3 458 723	3 458 723	2 874 461	60 000	60 000	13 824				800 000	375 593	121 229				100 000	100 000	278 922	86 000	249 815												6 029 723	5 769 131	4 133 987
24.	Vásárolt élelmezés	K332	0	141 734	141 734																												6 621 150	8 937 844	13 608 243	5 393 817	4 674 854					299 820	464 851	464 851							12 314 787	14 219 283	14 214 828
25.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	90 000	90 000																																												0	90 000	90 000
26.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	1 188 883	1 188 883	100 000	100 000					0	283 464	283 464				600 000	600 000	445 710	50 000	50 000					50 000	90 000	90 000				50 000	50 000		50 000	50 000												900 000	2 412 347	2 008 057
27.	Karbantartás VIS MAIOR	K334	0																																														0	0	0
28.	Karbantartás VIS MAIOR ÖNRÉSZ	K334	0																																														0	0	0
29.	Közvetített szolgáltatások	K335	0																																														0	0	0
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 918 110	5 422 126	5 422 126																									50 000	0						0											5 968 110	5 422 126	5 422 126
31.	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	4 232 518	4 136 761	5 000	5 000		5 000	44 000	44 000																350 000	350 000	447 433	15 000	0		1 500 000	0		1 500 000	0		1 488	1 488				650 000	650 000	603 819	7 025 000	5 283 006	5 233 501
32.	Egyéb szolgáltatások Biztosítás	K337	1 000 000	1 000 000	1 095 757							0								0							150 000	150 000		20 000	10 000	10 000																	1 170 000	1 160 000	1 105 757
33.	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	11 418 110	13 575 261	12 905 293	130 000	130 000	15 439	5 000	44 000	44 000	0	283 464	283 464	0	0	0	4 058 723	4 058 723	3 320 171	110 000	110 000	13 824	0	0	0	1 350 000	965 593	658 662	85 000	10 000	10 000	8 271 150	9 087 844	13 887 165	7 029 817	4 974 669	0	0	1 488	1 488	299 820	464 851	464 851	650 000	650 000	603 819	33 407 620	34 355 893	32 208 176
34.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	85 735	85 735																									0																			100 000	85 735	85 735
35.	Reklám- és propagandakiadások	K342																																															0	0	0
36.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**K34**	100 000	85 735	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	85 735	85 735
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 681 890	3 176 163	2 846 397	70 000	70 000	4 030	29 000	59 000	39 747	10 000	76 536	76 536				980 000	980 000	869 935	50 000	50 000	3 651				380 000	380 000	141 745	40 000	22 414	22 414	1 787 711	2 413 168	3 726 505	1 778 857	1 369 390		25 997	25 997	81 000	125 510	125 510	340 000	340 000	163 030	10 228 458	9 088 178	8 045 497
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	0
41.	Kamatkiadások	K353	6 000	6 000																																													6 000	6 000	0
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0																																													0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	452 137	451 010															1 126						1										1 127												351 127	452 137	452 137
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	5 250 890	3 634 300	3 297 407	70 000	70 000	4 030	29 000	59 000	39 747	10 000	76 536	76 536	0	0	0	980 000	980 000	871 061	50 000	50 000	3 651	0	0	0	380 000	380 000	141 746	40 000	22 414	22 414	1 787 711	2 413 168	3 726 505	1 779 984	1 369 390	0	25 997	25 997	81 000	125 510	125 510	340 000	340 000	163 030	10 798 585	9 546 315	8 497 634
45.	**Előző évi elszámolásból származó kiadás**	**K502**																															0																0	0	
46.	**Dologi kiadások**		19 789 000	20 539 000	19 488 361	300 000	300 000	91 469	134 000	251 645	230 962	40 000	390 000	360 000	0	0	0	5 088 723	5 088 723	4 191 232	160 000	160 000	17 475	0	0	0	1 765 000	1 765 000	1 214 815	215 000	139 793	139 793	10 208 861	11 651 012	17 807 292	8 909 801	6 444 059	0	0	122 285	122 285	380 820	590 361	590 361	1 600 000	1 600 000	766 849	48 591 205	49 041 878	45 020 894
47.	**Kiadások összesen:**		41 795 240	43 073 490	41 260 321	300 000	300 000	91 469	6 064 000	6 181 645	6 078 276	40 000	390 000	360 000	0	1 924 502	1 924 502	5 088 723	5 088 723	4 191 232	160 000	160 000	17 475	1 987 900	2 294 990	2 294 990	4 086 700	4 528 800	3 727 683	4 961 000	2 914 583	2 914 583	13 722 461	15 164 612	25 619 126	13 364 505	10 898 763	0	0	122 285	122 285	380 820	590 361	590 361	1 600 000	1 600 000	766 849	93 551 349	95 232 754	89 959 152