

Nagysáp Község Önkormányzat személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások 2024. évi módosítása

8. sz. melléklet 10/2024.(XI.28.)önkormányzati rendelethez

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm.lg.tev		Köztetető		Közmunka		Közútak		Telep.fejlesztés		Közüvilágítás		Sport létesitm		Könyvtár		Közüművelődés		Óvodai nevelés		Iskolai étkezés		Óvodai étkezés		Szünidei		Segély		Mindösszesen															
			011130		013320		041233		045160		062020		064010		081030		082044		082092		091140		0960151		0960152		104037		107060																	
			2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.	2024.terv	2024. mód.														
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		400 200				6 003 000	6 403 000								0		0			222 273	3 202 000	3 202 000	3 912 000	4 031 878					13 117 000	14 259 351														
2.	Jubileumi jutalom	K1102																												0	0															
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																					267 000	267 000	326 000	0					593 000	267 000														
4.	Béren kívüli juttatások	K1107																					96 000	96 000	96 000	96 000					192 000	192 000														
5.	Ruházati költségterítés	K1108																												0	0															
6.	Közlekedési költségterítés	K1109																					12 000	12 000	12 000	12 000					24 000	24 000														
7.	Egyéb költségterítések	K1110																												0	0															
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																				31 118				116 182				0	147 300															
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	400 200	0	0	0	6 003 000	6 403 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 391	3 577 000	3 577 000	4 346 000	4 256 060	0	0	0	0	13 926 000	14 889 651														
10.	Választott tisztviselők juttatásai	K121	19 242 500	19 542 500																											19 242 500	19 542 500														
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	500 000			0				176 000	176 000					2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 308 000			89 940		0						5 892 000	5 681 940														
12.	Egyéb külső személyi juttatások /repi/	K123	300 000	300 000																											300 000	300 000														
13.	Külső személyi juttatások	K12	20 042 500	20 342 500	0	0	0	0	0	0	176 000	176 000	0	0	0	0	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 308 000	0	0	0	89 940	0	0	0	0	0	0	25 434 500	25 524 440														
14.	Személyi juttatások	K1	20 042 500	20 742 700	0	0	0	6 003 000	6 403 000	0	0	0	0	0	0	0	2 608 000	2 608 000	2 608 000	2 308 000	0	0	253 391	3 577 000	3 666 940	4 346 000	4 256 060	0	0	0	0	39 360 500	40 414 091													
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 616 200	2 686 200				417 000	417 000			77 000	77 000				306 000	306 000	306 000	236 000		32 941	486 000	486 000	585 000	585 000					4 793 200	4 826 141														
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0											0						0											0															
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	2 313 000		80 000	80 000		160 000	160 000									350 000	350 000			125 000	125 000		194 000	194 000				3 909 000	3 222 000														
18.	Árubeszerzés	K313	0	0																											0															
19.	Készletbeszerzés	K31	3 000 000	2 313 000	0	80 000	80 000	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	125 000	125 000	0	194 000	194 000	0	0	0	3 909 000	3 222 000														
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	140 000	120 000															66 000	66 000											206 000	186 000														
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	197 000																0											120 000	197 000														
22.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	317 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000	383 000														
23.	Közüüzemi díjak villamos energia	K331	400 000	400 000		20 000	20 000						3 500 000	3 500 000	14 000	14 000			5 000	5 000			32 000	32 000		55 000	55 000				4 026 000	4 026 000														
24.	Közüüzemi díjak gáz	K331	800 000	1 200 000															150 000	150 000			55 000	55 000		71 000	71 000				1 076 000	1 476 000														
25.	Közüüzemi díjak víz	K331	140 000	340 000											8 000	28 000			15 000	65 000			39 000	39 000		47 000	47 000				249 000	519 000														
26.	Vásárolt élelmkezés	K332	300 000	300 000																			6 577 860	6 577 860		6 601 760	7 093 594		564 740	264 740		14 044 360	14 236 194													
27.	Béreti és lizing díjak	K333	100 000	100 000																											100 000	100 000														
28.	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	1 122 665	1 242 665					300 000	300 000				600 000	600 000					90 000	90 000										2 112 665	2 232 665														
31.	Közvetített szolgáltatások	K335																													0	0														
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 568 100	2 536 725								270 000																			3 568 100	2 806 725														
33.	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 286 375			60 000	60 000											500 000	430 000			15 000	15 000		40 000	40 000		800 000	608 166	5 915 000	5 439 541														
34.	Egyéb szolgáltatások Biztosítás	K337	1 400 000	1 400 000																											1 400 000	1 400 000														
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	12 330 765	11 805 765	0	20 000	20 000	0	60 000	60 000	0	300 000	300 000	0	0	270 000	0	4 100 000	4 100 000	0	22 000	42 000	0	0	0	6 718 860	6 718 860	0	6 814 760	7 306 594	0	564 740	264 740	0	800 000	608 166	0	32 491 125	32 236 125							
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	130 000																											100 000	130 000														
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0																												0	0														
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	130 000	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	130 000														
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 820 065	2 246 315		5 000	5 000		60 000	60 000		80 000	80 000		1 100 000	1 100 000		6 000	6 000			223 000	223 000		1 780 022	1 780 022		1 841 038	1 945 834		152 480	72 480		216 000	191 204		8 283 605	7 709 855								
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350 000	350 000																												350 000	350 000													
43.	Kamatkiadások	K353		9 707																											0	9 707														
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																													0	0														
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	475 000	465 517																											475 000	465 517														
44.	Külnféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 645 065	3 071 539	0	5 000	5 000	0	60 000	60 000	0	80 000	80 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	6 000	6 000	0	0	1 780 022	1 780 022	0	1 841 038	1 945 834	0	152 480	72 480	0	216 000	191 204	0	9 108 605	8 535 079									
45.	Előző évi elszámolásból származó kiadás	K502		80 334																			0								0	80 334														
46.	Dologi kiadások		19 335 830	17 717 638	0	105 000	105 000	0	280 000	280 000	0	380 000	380 000	0	0	270 000	0	5 200 000	5 200 000	0	28 000	48 000	0	0	0	8 623 882	8 623 882	0	8 849 798	9 446 428	0	717 220	337 220	0	1 016 000	799 370	0	45 934 730	44 586 538							
47.	Kiadások összesen:		41 994 530	41 146 538	0	105 000	105 000	0	6 700 000	7 100 000	0	380 000	380 000	0	253 000	523 000	0	5 200 000	5 200 000	0	28 000	48 000	0	2 914 000	2 914 000	0	4 313 000	3 923 000	0	0	286 332	0	12 686 882	12 776 822	0	13 780 798	14 287 488	0	717 220	337 220	0	1 016 000	799 370	0	90 088 430	89 826 770