

| 3. melléklet a 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelethez | | | |
|---|---|---|------------------------|
| BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
| 2022. évi KIADÁSOK részletezése | | | |
| előirányzatok | | | eredeti adatok (Ft) |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | | | 12 672 128 |
| K1 | Személyi juttatások | | 4 530 500 |
| K12 | Külső személyi juttatások | | 4 530 500 |
| | K121 | Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya (149.600 + 22.400 + 50.000 + 7.500) = 229.500 * 1 hó + (260.000 + 39.000,- + 80.000 + 12.000) = 391.000 * 11 hó | 4 530 500 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 139 035 |
| | | Szociális hozzájárulási adó 13 % | 139 035 |
| K3 | Dologi kiadás | | 2 454 275 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 400 000 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 400 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | | 340 000 |
| | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 270 000 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 70 000 |
| K33 | Szolgáltatási díj | | 1 192 500 |
| | K331 | Közüzemi díjak | 300 000 |
| | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 342 500 |
| | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 50 000 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | 500 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 521 775 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 521 775 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 5 167 318 |
| | K513 | Tartalékok | 5 017 318 |
| | K51203 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (Isztiméri Polgárőr Egyesület) | 150 000 |
| K6 | Beruházások | | 381 000 |
| | | Laptop beszerzés | 300 000 |
| | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 81 000 |
| 013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés | | | 1 033 010 |
| K1 | Személyi juttatások | | 641 850 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 641 850 |
| | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kovács S.) 41.850 + (50.000,- Ft * 11 hó) 550.000,- Ft = 591.850,- Ft | 591 850 |
| | K1102 | Normatív jutalmak | 50 000 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 0 |
| | | Szociális hozzájárulási adó 0 % | 0 |
| K3 | Dologi kiadás | | 391 160 |
| K33 | Szolgáltatási díjak | | 308 000 |
| | K331 | Közüzemi díjak (áram, víz) | 8 000 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások (fünyírás) | 300 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 83 160 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 83 160 |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | 1 016 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | 1 016 000 |
| K33 | K337 Egyéb szolgáltatások | | 800 000 |
| | | Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (3*75.000 Ft készenléti díjjal) | 450 000 |
| | | Közút fenntartás, jelzőtáblák cseréje, út melletti kaszálás | 350 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 216 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 216 000 |
| K6 | Beruházások | | 0 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | |
| | | Áfa | |

| BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
|--|--|--|---------------------|
| 2022. évi KIADÁSOK részletezése | | | |
| előirányzatok | | | eredeti adatok (Ft) |
| 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás | | | 1 143 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | 508 000 |
| K33 | Szolgáltatási díj | | 508 000 |
| | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (GFT) | 400 000 |
| | | Áfa | 108 000 |
| K7 | Felújítások | | 635 000 |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | 500 000 |
| | | Vízmű karbantartási tartalék | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 135 000 |
| 064010 Közvilágítási feladatok | | | 762 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | 762 000 |
| K33 | Szolgáltatási díjak | | 600 000 |
| | K331 | Közüzemi díjak | 500 000 |
| | K334 | Karbantartás | 100 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 162 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 162 000 |
| 066010 Zöldterületek kezelése | | | 2 794 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | 2 794 000 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 100 000 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (virág, facemete) | 100 000 |
| K33 | Szolgáltatási díjak | | 2 100 000 |
| | K3379 | Egyéb szolgáltatások (fünyírás, veszélyes fák kivágása) | 2 100 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 594 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 594 000 |
| 066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | | | 2 141 855 |
| K1 | Személyi juttatások | | 0 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 |
| | K1101 | | |
| | K1102 | | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 0 |
| | | Szociális hozzájárulási adó 13 % | 0 |
| K3 | Dologi kiadás | | 2 141 855 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 50 000 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 |
| K33 | Szolgáltatási díjak | | 1 636 500 |
| | K331 | Közüzemi díjak | 5 000 |
| | K334 | Karbantartás (utcabútorok festése, faszobor javítás) | 1 231 500 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | 400 000 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 455 355 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 455 355 |
| 074031 Család- és névvelmi szolgálat | | | 200 000 |
| K3 | Dologi kiadás | | 200 000 |
| K31 | Készletbeszerzés | | 157 480 |
| | K31 | székek, asztal védőnői helyiségbe | 157 480 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 42 520 |
| | K35 | áfa | 42 520 |

| BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | |
|--|--|--|---------------------|
| 2022. évi KIADÁSOK részletezése | | | |
| előirányzatok | | | eredeti adatok (Ft) |
| 082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 4 752 685 |
| K1 | Személyi juttatások | | 3 351 500 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 3 351 500 |
| | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek 109.500,- Ft + (156.000,- Ft * 11 hó) 1.716.000,- Ft = 1.825.500,- Ft + hivatalsegéd: | |
| | K1101 | 90.000,- Ft + (100.000,- Ft * 11 hó) 1.100.000,- Ft = 1.190.000,- Ft | 3 015 500 |
| | K1102 | Normatív jutalmak (156.000 + 100.000) | 256 000 |
| | | Közlekedési költségtérítés (hivatalsegéd) | 80 000 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | | 425 295 |
| | | Szociális hozzájárulási adó 13 % | 425 295 |
| K3 | Dologi kiadás | | 975 890 |
| | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 216 190 |
| | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 0 |
| | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 100 000 |
| | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 100 000 |
| | K331 | Közüzemi díjak | 180 000 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások - normatívából elköltendő | 227 000 |
| | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 152 700 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | 689 864 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 689 864 |
| | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 689 864 |
| | | Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás | 689 864 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | 492 262 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | 492 262 |
| | K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 492 262 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 1 369 605 |
| K5 | Egyéb működési célú támogatások | | 1 369 605 |
| | K50601 | Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülre KP.KV. Szervnek (Bu) | 100 000 |
| | K50607 | önkormányzatnak | 869 946 |
| | | Hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez | 0 |
| | | Hozzájárulás a Köznevelési szerződés szerint óvodai nevelési feladatokhoz | 869 946 |
| | K50608 | társulásnak | 399 659 |
| | | Hozzájárulás - Szfvári.Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet | 93 273 |
| | | Hozzájárulás az Iszkaszentgyörgyi Szoc. Int. Társulás működéséhez | 306 386 |
| 900060 Forgatási, befektetési célú finanszírozási műveletek | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | 0 |
| | K91119 | Egyéb hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | |
| Összesen: | | | 29 066 408 |

| | | |
|----|---------------------------------|------------|
| K1 | Személyi kiadások | 8 523 850 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 564 330 |
| K3 | Dologi kiadások | 11 243 179 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 689 864 |
| K5 | Egyéb működési célú támogatások | 6 536 923 |
| K6 | Beruházások | 381 000 |
| K7 | Felújítások | 635 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 492 262 |
| | | 29 066 408 |

0