

3. melléklet a 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez			
BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
2023. évi KIADÁSOK részletezése			
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége			10 310 792
K1	Személyi juttatások		4 692 000
	K12	Külső személyi juttatások	4 692 000
	K121	Polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és költségátalánya (260.000 + 39.000,- + 80.000 + 12.000) = 391.000 * 12 hó	4 692 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok		609 960
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	609 960
K3	Dologi kiadás		4 613 275
	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	2 892 500
	K331	Közüzemi díjak	2 000 000
	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	980 775
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	980 775
K5	Egyéb működési célú kiadások		395 557
	K513	Tartalékok	245 557
	K51203	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Civil szervezetek támogatása (Isztiméri Polgárőr Egyesület)	150 000
K6	Beruházások		0
013220 Köztemető-fenntartás és- működtetés			1 161 160
K1	Személyi juttatások		770 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	770 000
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (Kovács S.) 50.000 + (60.000,- Ft * 11 hó) 660.000,- Ft = 710.000,- Ft	710 000
	K1102	Normatív jutalmak	60 000
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 (fűnyírás)	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			1 028 700
K3	Dologi kiadás		1 028 700
	K33	K337 Egyéb szolgáltatások	810 000
		Hóeltakarítás, síkosságmentesítés (4*90.000 Ft készletléti díjjal)	460 000
		Közút fenntartás, jelzőtáblák cseréje, út melletti kaszálás	350 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218 700
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	218 700
K6	Beruházások		0
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
		Áfa	

Normatíva
658 835

Normatíva
944 720

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
2023. évi KIADÁSOK részletezése				
	előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás				922 020
K3	Dologi kiadás			287 020
	K33	<i>Szolgáltatási díj</i>	287 020	
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (GFT)	226 000	
		Áfa	61 020	
K7	Felújítások			635 000
	K71	<i>Ingatlanok felújítása</i>	500 000	
		Vízmű karbantartási tartalék		
	K74	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	135 000	
064010 Közvilágítási feladatok				1 054 100
K3	Dologi kiadás			1 054 100
	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>	830 000	
		K331 Közüzemi díjak	630 000	
		K334 Karbantartás	200 000	
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	224 100	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	224 100	
066010 Zöldterületek kezelése				2 794 000
K3	Dologi kiadás			2 794 000
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	100 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (virág, facsemete)	100 000	
	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>	2 100 000	
		K3379 Egyéb szolgáltatások (fünyírás, veszélyes fák kivágása)	2 100 000	
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	594 000	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 000	
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 981 200
K1	Személyi juttatások			0
	K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	
		K1101		
K2	Munkaadót terhelő járulékok			0
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	0	
K3	Dologi kiadás			1 981 200
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	50 000	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	
	K33	<i>Szolgáltatási díjak</i>	1 510 000	
		K331 Közüzemi díjak	10 000	
		K334 Karbantartás (hivatal előtti korlát, faszobor javítás)	1 000 000	
		Patakmeder kotrása	500 000	
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	421 200	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	421 200	
074031 Család- és nővédelmi szolgálat				0
K3	Dologi kiadás			0
	K31	<i>Készletbeszerzés</i>	0	
		K31		
	K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	
		K35 áfa	0	

Normatíva
569 500
480 000
1 049 500

Normatíva
1 016 600

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
2023. évi KIADÁSOK részletezése			
előirányzatok			eredeti adatok (Ft)
082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			6 313 266
K1 Személyi juttatások			3 112 240
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			3 112 240
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 156.000,- Ft + (177.840,- Ft * 11 hó) = 2.112.240,- Ft + hivatalsegéd: 100.000,- Ft + (60.000,- Ft * 11 hó) = 760.000,- Ft	2 872 240
	K1102	Normatív jutalmak (180.000 + 60.000)	240 000
K2 Munkaadót terhelő járulékok			404 591
		Szociális hozzájárulási adó 13 %	404 591
K3 Dologi kiadás			2 796 435
	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	1 500 000
	K337	Egyéb szolgáltatások (rendezvények)	340 500
	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	539 745
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			534 612
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			534 612
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	534 612
		Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	534 612
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			3 768 934
K5 Egyéb működési célú támogatások			3 768 934
	K50601	Egyéb műk. célú támogatások ÁHT-n belülrre KP.KV. Szervnek (Bu	50 000
	K50607	önkormányzatnak	2 988 356
		Hozzájárulás a Közös Hivatal működéséhez	503 976
		Hozzájárulás a Köznevelési szerződés szerint óvodai nevelési feladatokhoz	2 449 035
		Hozzájárulás fogorvosi alapellátáshoz (Kincsesbánya)	35 345
	K50608	társulásnak	730 578
		Hozzájárulás - Szfvári.Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet	97 940
		Hozzájárulás az Iszkaszentgyörgyi Szoc. Int. Társulás működéséhez	632 638
900060 Forgatási, befektetési célú finanszírozási műveletek			0
K9 Finanszírozási kiadások			0
	K91119	Egyéb hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	
Összesen:			30 361 046

Normatíva
2 270 000
Pályázatból
881 400

Normatíva
1 167 250
534 612

K1	Személyi kiadások	8 574 240
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 014 551
K3	Dologi kiadások	14 945 890
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	534 612
K5	Egyéb működési célú támogatások	4 164 491
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	635 000
K9	Finanszírozási kiadások	492 262
		30 361 046