

## Bajót Község Önkormányzat, KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2021. évi költségvetési beszámoló

forint

| Sor-szám | Rovat megnevezése   | Rovat száma | Önkormányzat       |                    |                   | KÖH               |                   |                   | Mindösszesen:      |                    |                    |
|----------|---|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |             | 2021. tev.         | 2021. Mód.         | 2021. Telj.       | 2021. tev.        | 2021. Mód.        | 2021. Telj.       | 2021. tev.         | 2021. Mód.         | 2021. Telj.        |
| 1.       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | K1101       | 10 705 000         | 12 376 430         | 12 126 364        | 46 268 373        | 45 909 973        | 39 357 733        | 56 973 373         | 58 286 403         | 51 484 097         |
| 2.       | Normatív jutalmak   | K1102       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.       | Céljuttatás, projektpremium   | K1103       | 0                  | 234 000            | 233 600           |                   | 2 457 000         | 9 008 725         | 0                  | 2 691 000          | 9 242 325          |
| 4.       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat          | K1104       | 0                  |                    |                   | 0                 |                   |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5.       | Végkielégítés   | K1105       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6.       | Jutalom   | K1106       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7.       | Béren kívüli juttatások   | K1107       | 274 000            | 274 000            | 174 000           | 2 320 000         | 2 320 000         | 2 320 000         | 2 594 000          | 2 594 000          | 2 494 000          |
| 8.       | Ruházati költségértítés   | K1108       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 | 1 500 000         | 0                  | 0                  | 1 500 000          |
| 9.       | Közlekedési költségértítés  | K1109       | 0                  | 23 400             | 23 400            | 683 100           | 652 100           | 452 800           | 683 100            | 675 500            | 476 200            |
| 10.      | Egyéb költségértítések  | K1110       | 24 000             | 24 000             | 24 000            | 3 920 000         | 3 500 000         | 2 000 000         | 3 944 000          | 3 524 000          | 2 024 000          |
| 11.      | Lakhatási támogatások   | K1111       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12.      | Szociális támogatások   | K1112       | 0                  |                    |                   | 0                 | 0                 |                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                             | K1113       | 0                  | 610 849            | 1 010 536         | 200 000           | 699 400           | 504 756           | 200 000            | 1 310 249          | 1 515 292          |
| 14.      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            | <b>K11</b>  | <b>11 003 000</b>  | <b>13 542 679</b>  | <b>13 591 900</b> | <b>53 391 473</b> | <b>55 538 473</b> | <b>55 144 014</b> | <b>64 394 473</b>  | <b>69 081 152</b>  | <b>68 735 914</b>  |
| 15.      | Választott tisztségviselők juttatásai                                   | K121        | 12 716 000         | 12 482 000         | 11 441 080        | 0                 | 0                 | 0                 | 12 716 000         | 12 482 000         | 11 441 080         |
| 16.      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak | K122        | 4 420 000          | 5 984 359          | 4 380 679         | 0                 | 140 000           | 140 000           | 4 420 000          | 6 124 359          | 4 520 679          |
| 17.      | Egyéb külső személyi juttatások   | K123        | 300 000            | 300 000            | 121 292           | 200 000           | 200 000           | 115 440           | 500 000            | 500 000            | 236 732            |
| 18.      | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b>  | <b>17 436 000</b>  | <b>18 766 359</b>  | <b>15 943 051</b> | <b>200 000</b>    | <b>340 000</b>    | <b>255 440</b>    | <b>17 636 000</b>  | <b>19 106 359</b>  | <b>16 198 491</b>  |
| 19.      | <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>   | <b>28 439 000</b>  | <b>32 309 038</b>  | <b>29 534 951</b> | <b>53 591 473</b> | <b>55 878 473</b> | <b>55 399 454</b> | <b>82 030 473</b>  | <b>88 187 511</b>  | <b>84 934 405</b>  |
| 20.      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>     | <b>K2</b>   | <b>4 030 000</b>   | <b>4 446 500</b>   | <b>3 755 633</b>  | <b>6 693 958</b>  | <b>6 027 958</b>  | <b>6 027 933</b>  | <b>10 723 958</b>  | <b>10 474 458</b>  | <b>9 783 566</b>   |
| 21.      | Szakmai anyagok beszerzése  | K311        | 40 000             | 55 034             | 52 684            | 155 000           | 155 000           | 135 371           | 195 000            | 210 034            | 188 055            |
| 22.      | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312        | 2 463 000          | 4 653 918          | 3 559 385         | 1 110 000         | 510 000           | 504 847           | 3 573 000          | 5 163 918          | 4 064 232          |
| 23.      | Árubeszerzés  | K313        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24.      | <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b>  | <b>2 503 000</b>   | <b>4 708 952</b>   | <b>3 612 069</b>  | <b>1 265 000</b>  | <b>665 000</b>    | <b>640 218</b>    | <b>3 768 000</b>   | <b>5 373 952</b>   | <b>4 252 287</b>   |
| 25.      | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                               | K321        | 405 000            | 392 000            | 200 822           | 1 395 000         | 904 000           | 870 885           | 1 800 000          | 1 296 000          | 1 071 707          |
| 26.      | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                      | K322        | 170 000            | 170 000            | 136 976           | 800 000           | 640 000           | 616 172           | 970 000            | 810 000            | 753 148            |
| 27.      | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                     | <b>K32</b>  | <b>575 000</b>     | <b>562 000</b>     | <b>337 798</b>    | <b>2 195 000</b>  | <b>1 544 000</b>  | <b>1 487 057</b>  | <b>2 770 000</b>   | <b>2 106 000</b>   | <b>1 824 855</b>   |
| 28.      | Közüzemi díjak  | K331        | 6 460 000          | 6 518 000          | 5 401 352         | 0                 | 0                 | 0                 | 6 460 000          | 6 518 000          | 5 401 352          |
| 29.      | Vásárolt élelmézés  | K332        | 5 055 000          | 5 816 571          | 5 743 001         | 0                 | 0                 | 0                 | 5 055 000          | 5 816 571          | 5 743 001          |
| 30.      | Bérelti és lízing díjak   | K333        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31.      | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                               | K334        | 4 463 000          | 6 599 835          | 12 885 666        | 0                 | 0                 | 0                 | 4 463 000          | 6 599 835          | 12 885 666         |
| 32.      | Vis maior karbantartás  | K334        | 18 894 000         | 19 363 868         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 18 894 000         | 19 363 868         | 0                  |
| 33.      | Vis maior önrész karbantartás   | K334        | 6 299 000          | 8 948 146          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 6 299 000          | 8 948 146          | 0                  |
| 34.      | Közvetített szolgáltatások  | K335        | 30 000             | 30 000             | 24 546            | 300 000           | 220 000           | 177 125           | 330 000            | 250 000            | 201 671            |
| 35.      | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                             | K336        | 1 454 000          | 16 530 831         | 3 577 429         | 1 000 000         | 918 584           | 918 584           | 2 454 000          | 17 449 415         | 4 496 013          |
| 36.      | Egyéb szolgáltatások  | K337        | 9 224 000          | 13 125 051         | 12 835 469        | 800 000           | 740 000           | 725 916           | 10 024 000         | 13 865 051         | 13 561 385         |
| 37.      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b>  | <b>51 879 000</b>  | <b>76 932 302</b>  | <b>40 467 463</b> | <b>2 100 000</b>  | <b>1 878 584</b>  | <b>1 821 625</b>  | <b>53 979 000</b>  | <b>78 810 886</b>  | <b>42 289 088</b>  |
| 38.      | Kiküldetések kiadásai   | K341        | 400 000            | 400 000            | 247 219           | 400 000           | 310 000           | 303 105           | 800 000            | 710 000            | 550 324            |
| 39.      | Reklám- és propagandakiadások   | K342        | 50 000             | 50 000             | 50 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 50 000             | 50 000             | 50 000             |
| 40.      | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                      | <b>K34</b>  | <b>450 000</b>     | <b>450 000</b>     | <b>297 219</b>    | <b>400 000</b>    | <b>310 000</b>    | <b>303 105</b>    | <b>850 000</b>     | <b>760 000</b>     | <b>600 324</b>     |
| 41.      | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó            | K351        | 6 475 000          | 9 914 813          | 9 612 382         | 1 050 000         | 633 964           | 544 215           | 7 525 000          | 10 548 777         | 10 156 597         |
| 42.      | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43.      | Áfa vis maior pályázat  | K352        | 5 101 811          | 6 038 446          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 5 101 811          | 6 038 446          | 0                  |
| 44.      | Áfa vis maior önrész  | K352        | 1 701 000          | 1 701 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1 701 000          | 1 701 000          | 0                  |
| 45.      | Kamatkiadások   | K353        | 12 000             | 48 456             | 42 709            | 0                 | 0                 | 0                 | 12 000             | 48 456             | 42 709             |
| 46.      | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                       | K354        | 2 000              | 2 000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 000              | 2 000              | 0                  |
| 47.      | Egyéb dologi kiadások   | K355        | 600 000            | 600 000            | 503 996           | 0                 | 0                 | 0                 | 600 000            | 600 000            | 503 996            |
| 48.      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                   | <b>K35</b>  | <b>13 891 811</b>  | <b>18 304 715</b>  | <b>10 159 087</b> | <b>1 050 000</b>  | <b>633 964</b>    | <b>544 215</b>    | <b>14 941 811</b>  | <b>18 938 679</b>  | <b>10 703 302</b>  |
| 49.      |   |             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50.      | <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>   | <b>69 298 811</b>  | <b>100 957 969</b> | <b>54 873 636</b> | <b>7 010 000</b>  | <b>5 031 548</b>  | <b>4 796 220</b>  | <b>76 308 811</b>  | <b>105 989 517</b> | <b>59 669 856</b>  |
| 51.      | <b>Kiadások összesen:</b>   |             | <b>101 767 811</b> | <b>137 713 507</b> | <b>88 164 220</b> | <b>67 295 431</b> | <b>66 937 979</b> | <b>66 223 607</b> | <b>169 063 242</b> | <b>204 651 486</b> | <b>154 387 827</b> |