

## Bajót Község Önkormányzat, KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2023. évi előirányzata

forint

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		KÖH		Mindösszesen:	
			2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód	2023. terv	2023. mód
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 375 000	17 550 900	53 134 955	58 221 362	68 509 955	75 772 262
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000		0	136 000	136 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0
6.	Jubileumi Jutalom	K1106	0		1 915 210	1 915 210	1 915 210	1 915 210
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	348 000	348 000	4 000 000	4 000 000	4 348 000	4 348 000
8.	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9.	Közlekedési költségterítés	K1109	285 000	285 000	696 000	696 000	981 000	981 000
10.	Egyéb költségterítések	K1110	36 000	36 000	4 822 000	4 822 000	4 858 000	4 858 000
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0
12.	Szociális támogatások	K1112	0		0	0	0	0
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	175 100	653 805	653 805	653 805	828 905
<b>14.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16 180 000</b>	<b>18 531 000</b>	<b>65 221 970</b>	<b>70 308 377</b>	<b>81 401 970</b>	<b>88 839 377</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 592	14 898 592	0		14 898 592	14 898 592
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	500 000	500 000	259 637	259 637	759 637	759 637
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 698 592</b>	<b>15 698 592</b>	<b>459 637</b>	<b>459 637</b>	<b>16 158 229</b>	<b>16 158 229</b>
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 878 592</b>	<b>34 229 592</b>	<b>65 681 607</b>	<b>70 768 014</b>	<b>97 560 199</b>	<b>104 997 606</b>
<b>20.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 742 457</b>	<b>3 799 457</b>	<b>6 689 256</b>	<b>7 350 437</b>	<b>10 431 713</b>	<b>11 149 894</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	25 000	155 000	155 000	180 000	180 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 543 709	4 710 893	1 200 000	1 200 000	5 743 709	5 910 893
23.	Árubeszerzés	K313	0		0		0	
<b>24.</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 568 709</b>	<b>4 735 893</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 355 000</b>	<b>5 923 709</b>	<b>6 090 893</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000	330 000	2 157 000	2 157 000	2 487 000	2 487 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	215 000	800 000	800 000	1 015 000	1 015 000
<b>27.</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 502 000</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	8 800 000	8 800 000	0	0	8 800 000	8 800 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	9 721 000	11 665 591	0	0	9 721 000	11 665 591
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000	2 859 320	0	0	3 220 000	2 859 320
32.	Vis maior karbantartás	K334	0	1 830 000	0	0	0	1 830 000
33.	Vis maior önrész karbantartás	K334	379 787	379 787	0	0	379 787	379 787
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 000	35 000	300 000	300 000	335 000	335 000
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 471 671	16 471 671	1 000 000	1 000 000	17 471 671	17 471 671
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 742 000	7 742 000	1 000 000	1 000 000	8 742 000	8 742 000
<b>37.</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>46 369 458</b>	<b>49 783 369</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>48 669 458</b>	<b>52 083 369</b>
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	220 000	700 000	700 000	920 000	920 000
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000			50 000	50 000
<b>40.</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 184 795	13 754 192	1 050 000	1 050 000	14 234 795	14 804 192
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0			0	
43.	Áfa vis maior pályázat	K352	0	0			0	
44.	Áfa vis maior önrész	K352	102 543	102 543			102 543	102 543
45.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000			12 000	12 000
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000			2 000	2 000
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 327 406	2 327 406			2 327 406	2 327 406
<b>48.</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 628 744</b>	<b>16 198 141</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>16 678 744</b>	<b>17 248 141</b>
49.		K502	0				0	
<b>50.</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>67 381 911</b>	<b>71 532 403</b>	<b>8 362 000</b>	<b>8 362 000</b>	<b>75 743 911</b>	<b>79 894 403</b>
<b>51.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>103 002 960</b>	<b>109 561 452</b>	<b>80 732 863</b>	<b>86 480 451</b>	<b>183 735 823</b>	<b>196 041 903</b>