

## 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.telj	2023. terv	2023. mód	2023.telj	2023. terv	2023. mód	2023.telj
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 375 000	15 209 524	15 047 444	53 134 955	60 786 298	60 786 298	68 509 955	75 995 822	75 833 742
2.	Normatív jutalmak	K1102	136 000	136 000	136 000		0		136 000	136 000	136 000
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			0			0	0	0
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	0		0	0	0
5.	Végkielégítés	K1105	0			0	0		0	0	0
6.	Jubileumi Jutalom	K1106	0			1 915 210	1 915 210	1 915 210	1 915 210	1 915 210	1 915 210
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	348 000	261 000	261 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 348 000	4 261 000	4 261 000
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	285 000	263 200	238 135	696 000	696 000	454 575	981 000	959 200	692 710
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	36 000	24 000	24 000	4 822 000	2 538 000	2 460 000	4 858 000	2 562 000	2 484 000
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	175 100	175 100	653 805	1 386 805	962 125	653 805	1 561 905	1 137 225
14.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>16 180 000</b>	<b>16 068 824</b>	<b>15 881 679</b>	<b>65 221 970</b>	<b>72 822 313</b>	<b>72 078 208</b>	<b>81 401 970</b>	<b>88 891 137</b>	<b>87 959 887</b>
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	14 898 592	14 898 592	14 898 592	0			14 898 592	14 898 592	14 898 592
16.	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	500 000	656 225	383 197	259 637	259 637	259 637	759 637	915 862	642 834
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	263 690	200 000	251 000	250 085	500 000	551 000	513 775
18.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>15 698 592</b>	<b>15 854 817</b>	<b>15 545 479</b>	<b>459 637</b>	<b>510 637</b>	<b>509 722</b>	<b>16 158 229</b>	<b>16 365 454</b>	<b>16 055 201</b>
19.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>31 878 592</b>	<b>31 923 641</b>	<b>31 427 158</b>	<b>65 681 607</b>	<b>73 332 950</b>	<b>72 587 930</b>	<b>97 560 199</b>	<b>105 256 591</b>	<b>104 015 088</b>
20.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 742 457</b>	<b>3 566 309</b>	<b>3 566 309</b>	<b>6 689 256</b>	<b>7 485 501</b>	<b>7 435 296</b>	<b>10 431 713</b>	<b>11 051 810</b>	<b>11 001 605</b>
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	53 086	51 800	155 000	161 371	161 371	180 000	214 457	213 171
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 543 709	4 503 068	3 544 530	1 200 000	1 021 846	1 021 846	5 743 709	5 524 914	4 566 376
23.	Árubeszerzés	K313	0			0			0		
24.	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 568 709</b>	<b>4 556 154</b>	<b>3 596 330</b>	<b>1 355 000</b>	<b>1 183 217</b>	<b>1 183 217</b>	<b>5 923 709</b>	<b>5 739 371</b>	<b>4 779 547</b>
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330 000	350 000	339 338	2 157 000	1 743 654	1 742 807	2 487 000	2 093 654	2 082 145
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	228 055	228 055	800 000	700 000	677 601	1 015 000	928 055	905 656
27.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>545 000</b>	<b>578 055</b>	<b>567 393</b>	<b>2 957 000</b>	<b>2 443 654</b>	<b>2 420 408</b>	<b>3 502 000</b>	<b>3 021 709</b>	<b>2 987 801</b>
28.	Közüzemi díjak	K331	8 800 000	8 590 000	6 996 430	0	0		8 800 000	8 590 000	6 996 430
29.	Vásárolt élelmezés	K332	9 721 000	11 864 181	11 823 483	0	0		9 721 000	11 864 181	11 823 483
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		0	0		0	0	0
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000	3 001 388	5 290 604	0	0		3 220 000	3 001 388	5 290 604
32.	Vis maior karbantartás	K334	0	4 426 343	0	0	0		0	4 426 343	0
33.	Vis maior önrész karbantartás	K334	379 787	379 787	0	0	0		379 787	379 787	0
34.	Közvetített szolgáltatások	K335	35 000	35 000	27 841	300 000	435 000	383 758	335 000	470 000	411 599
35.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 471 671	28 288 826	25 708 606	1 000 000	250 000	148 149	17 471 671	28 538 826	25 856 755
36.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 742 000	17 362 127	14 221 952	1 000 000	1 115 000	1 042 871	8 742 000	18 477 127	15 264 823
37.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>46 369 458</b>	<b>73 947 652</b>	<b>64 068 916</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 574 778</b>	<b>48 669 458</b>	<b>75 747 652</b>	<b>65 643 694</b>
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	220 000	207 865	700 000	700 000	671 226	920 000	920 000	879 091
39.	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	50 000				50 000	50 000	50 000
40.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>257 865</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>671 226</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>929 091</b>
41.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 184 795	13 490 830	9 257 310	1 050 000	1 050 000	896 207	14 234 795	14 540 830	10 153 517
42.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0					0	0	0
43.	Áfa vis maior pályázat	K352	0	919 621	0				0	919 621	0
44.	Áfa vis maior önrész	K352	102 543	102 543	0				102 543	102 543	0
45.	Kamatkiadások	K353	12 000	12 000	0				12 000	12 000	0
46.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	2 000	2 000	0				2 000	2 000	0
47.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 327 406	2 327 406	1 168 442				2 327 406	2 327 406	1 168 442
48.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 628 744</b>	<b>16 854 400</b>	<b>10 425 752</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>896 207</b>	<b>16 678 744</b>	<b>17 904 400</b>	<b>11 321 959</b>
49.		K502	0						0		
50.	<b>Dologi kiadások</b>		<b>67 381 911</b>	<b>96 206 261</b>	<b>78 916 256</b>	<b>8 362 000</b>	<b>7 176 871</b>	<b>6 745 836</b>	<b>75 743 911</b>	<b>103 383 132</b>	<b>85 662 092</b>
51.	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>103 002 960</b>	<b>131 696 211</b>	<b>113 909 723</b>	<b>80 732 863</b>	<b>87 995 322</b>	<b>86 769 062</b>	<b>183 735 823</b>	<b>219 691 533</b>	<b>200 678 785</b>