

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi költségvetés tervezete

forint

Bevételek	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Intézményfinanszírozás (8,1 fő x 5.537.000 Ft + kiegészítő támogatás)	50 178 677	0	0
Maradvány	813 412		
Önkormányzati támogatás	9 186 803		
Bevételek mindösszesen:	60 178 892	0	0

forint

Kiadások	2023. évi	2023. évi	2023. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Személyi juttatások	49 079 974		
Munkaadót terhelő járulékok	6 507 420		
Dologi kiadások	4 591 498		
Kiadások mindösszesen:	60 178 892	0	0
Különbözet			

**Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadásainak kimutatása**

2023.év

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023. év eredeti előirányzat	2023. év módosított előirányzat	2023. év teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Személyi juttatások				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 166 880		
2.	Jutalmak (13. havi)	K1103	2 158 344		
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106			
5.	Béren kívüli juttatások (cafetéria 156250,-/fő)	K1107	1 093 750		
6.	Közlekedési költségtérítés (Zsanett)	K1109	21 000		
7.	Egyéb költségtérítések	K1110			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj, szemüveg)	K1113	2 640 000		
9.	ebből: biztosítási díjak	K1113			
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)	K11	49 079 974	0	0
11.	Megbízási díj	K121			
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	K12	0	0	0
15.	Személyi juttatások összesen (=10+14)	K1	49 079 974	0	0
16.					
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)	K2	6 507 410		
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 13 %	K2	6 343 347		
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás 14 %	K2			
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő szja 15 %	K2	164 063		
22.	Dologi kiadások				
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000		
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000		
25.	Árubeszerzés	K313			
26.	Készletbeszerzés (=23+24+25)	K31	280 000		
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógép üzemeltetés Borlai, szoc rendszer üzemeltetés Abacus)	K321	1 968 000		
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			

29.	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	K32	1 968 000		
30.	Közüzemi díjak	K331			
31.	Vásárolt étellemezés	K332			
32.	Bérelti és lízing díjak	K333			
33.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások(gép, épület)	K334			
34.	Közvetített szolgáltatások	K335			
35.	ebből: államháztartáson belül	K335			
36.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés Bőröczné, IT tanácsadás és adatvédelem Hanganov)	K336	1 100 000		
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	367 498		
38.	Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)	K33	1 467 498 0		0
39.	Kiküldetések kiadásai (Zsóka)	K341	600 000		
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	600 000 0		0
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	270 000		
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000		
45.	Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)	K3	4 591 498 0		0
46.	Működési kiadások összesen:(15+17+45)		60 178 882		

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal létszám kimutatása

BAJNA-EPÖL	Fő	
Jegyző	1	
Jegyző helyettes	0	
Gazdálkodási munkatárs	1	
Szociális főelőadó	1	
Gazdálkodási főelőadó	1	
Igazgatási főelőadó	2	
Adóügyi előadó	1	
Gyakornok	0	
ÖSSZESEN :	7	