

**Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal**

**2022. évi költségvetés tervezete**

Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal  
2022. évi költségvetés tervezete

Bevételek	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Intézményfinanszírozás (8,12 fő x 5.495.000 Ft + kiegészítő támogatás )	49 787 156	0	0
Maradvány	50 807		
Önkormányzati támogatás	4 893 739		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>54 731 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

forint

Kiadások	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	terv	módosított	teljesítés
	adatok	előirányzat	
Személyi juttatások	44 960 299		
Munkaadót terhelő járulékok	5 901 509		
Dologi kiadások	3 869 894		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>54 731 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Különbözet	0		

forint

**Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal  
működési kiadásainak kimutatása**

2022.év

forint

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. év eredeti előirányzat	2022. év módosított előirányzat	2022. év teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Személyi juttatások</b>				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 536 414		
2.	Jutalmak (	K1103	3 128 035		
3.	Végkielégítés	K1105			
4.	Jubileumi jutalom	K1106			
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750		
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	21 000		
7.	Egyéb költségtérítések	K1110			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj, szemüveg)	K1113	3 181 100		
9.	ebből:biztosítási díjak	K1113			
<b>10.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09)</b>	<b>K11</b>	<b>44 960 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Megbízási díj	K121			
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
13.	Egyéb külső személyi juttatások /reprezentáció /	K123			
<b>14.</b>	<b>Külső személyi juttatások (=11+12+13)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=10+14)</b>	<b>K1</b>	<b>44 960 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.					
<b>17.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+21)</b>	<b>K2</b>	<b>5 901 509</b>		
18.	ebből: szociális hozzájárulási adó 13 %	K2	5 737 446		
19.	ebből: egészségügyi hozzájárulás 14 %	K2			
20.	ebből: táppénz hozzájárulás	K2			
21.	ebből: munkáltatót terhelő szja 15 %	K2	164 063		
<b>22.</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
23.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000		
24.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000		
25.	Árubeszerzés	K313			
<b>26.</b>	<b>Készletbeszerzés (=23+24+25)</b>	<b>K31</b>	<b>280 000</b>		
27.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógép üzemeltetés Borlai, szoc rendszer üzemeltetés Abacus)	K321	1 294 800		
28.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			

29.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)</b>	<b>K32</b>	<b>1 294 800</b>		
30.	Közüzemi díjak	K331			
31.	Vásárolt élelmezés	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 Böröczné, IT tanácsadás és adatvédelem Hanganov)	K336	1 100 000		
37.	Egyéb szolgáltatások	K337	347 498		
38.	<b>Szolgáltatási kiadások (=30+31+32+33+34+35+36+37)</b>	<b>K33</b>	<b>1 447 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000		
40.	Reklám- és propagandakiadások	K342			
41.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)</b>	<b>K34</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	241 596		
43.	Kamatkiadások	K353			
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000		
45.	<b>Dologi kiadások (=26+29+38+41+42+43+44)</b>	<b>K3</b>	<b>3 869 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>Működési kiadások összesen:(15+17+45)</b>		<b>54 731 702</b>		

**Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal létszám kimutatása**

<b>BAJNA-EPÖL</b>	<b>Fő</b>	
Jegyző	1	
Jegyző helyettes	0	
Gazdálkodási munkatárs	1	
Szociális főelőadó	1	
Gazdálkodási főelőadó	1	
Igazgatási főelőadó	2	
Adóügyi előadó	1	
Gyakornok	1	
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>8</b>	

## Tájékoztató a dologi és felhalmozási kiadásokról

2022. év

	Ft	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 869 894</b>	
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	K311
Irodaszer, fénymásoló	200 000	K312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ) 100000/hó+7900/hó	1 294 800	K321
Belső ellenőr díja	500 000	
Információtechnológiai tanácsadás Hanganov	300 000	K336
Adatvédelem Hanganov (25000,-/hó)	300 000	
Kiküldetés	600 000	K341
Tulajdoni lap díja	6 000	K355
Továbbképzések (28214*7fő) E-learning, jegyző, adó, pénzügy,	197 498	K337
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (bankköltség)	150 000	
Áfa	241 596	K351
<b>Összesen</b>	<b>3 628 298</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 869 894</b>	