

Bosta Községi Önkormányzat

Bosta Községi Önkormányzatának 2/2023. (II.14.) sz. önk. rendeletének 13. melléklete

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi tény	2023. évi terv
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 770 000	10 317 781	10 317 781	5 451 956
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	100 000	830 000	830 000	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	86 956	156 250	156 250	0
08	Ruházati költségértítés	K1108				50 000
09	Közlekedési költségértítés	K1109				0
10	Egyéb költségértítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		540 968	540 968	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 956 956	11 844 999	11 844 999	5 701 956
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 172 000	5 050 480	5 050 480	5 100 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	650 000	944 200	944 200	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 822 000	5 994 680	5 994 680	5 100 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 778 956	17 839 679	17 839 679	10 801 956
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 292 000	5 747 810	5 747 810	1 486 215
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 363 912	5 090 496	5 090 496	3 163 912
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 363 912	5 090 496	5 090 496	3 163 912
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	498 000	549 639	549 639	433 200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	184 000	203 520	203 520	152 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	682 000	753 159	753 159	585 200
28	Villamos energia szolgáltatás	K3311				614 000
29	Gázenergia szolgáltatás	K3312				580 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	K3313				0
31	Vídj- és csatornadíj szolgáltatás	K3314				116 000
32	Közüzem díjak (28+29+30+31)	K331	1 396 000	1 325 663	1 325 663	1 310 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	231 142	546 474	546 474	268 013
34	Bérlési és lízing díjak	K333				0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	415 000	163 343	163 343	65 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000	3 309 420	3 309 420	1 845 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	4 642 142	5 344 900	5 344 900	3 488 013
40	Kiküldetések kiadásai	K341				0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 736 003	2 132 288	2 132 288	1 740 923
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
45	Kamatkiadások	K353		1 008	1 008	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	224 996	67 435	67 435	85 000
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 960 999	2 200 731	2 200 731	1 825 923
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	10 649 053	13 389 286	13 389 286	9 063 048
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	0
51	Családi támogatások	K42			0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0	0
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44			0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	5 689 000	6 982 559	6 982 559	4 276 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 689 000	6 982 559	6 982 559	4 276 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021			0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022			0	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				0
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia-és kezességváll. származó kifiz. ÁHT belül	K503			0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	486 298	660 770	660 770	1 088 812

68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0	0
71	Kamattámogatások	K510			0	0
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			0	0
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	180 000	176 003	176 003	180 000
74	Tartalékok	K513	5 609 145	6 434 348	6 434 348	4 388 326
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)	K5	6 275 443	7 271 121	7 271 121	5 657 138
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		390 299	390 299	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		450 315	450 315	11 811 000
80	Részesedések beszerzése	K65			0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		226 966	226 966	3 189 000
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	1 067 580	1 067 580	15 000 000
84	Ingatlanok felújítása	K71				1 574 803
85	Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				425 197
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	0	0	0	2 000 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0	0
95	Lakástámogatás	K87			0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	34 684 452	52 298 035	52 298 035	48 284 357

180 000													
4 388 326													
4 568 326	0	1 088 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												11 811 000	
												3 189 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0
										1 574 803			
										425 197			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 276 326	145 172	1 088 812	1 380 576	0	73 500	280 000	280 000	337 000	3 730 000	413 200	16 255 995	1 856 800	

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
340 376	5 550 600	4 276 000