

**Bókaháza Község Önkormányzata  
2025.**

**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 052 500	16 779 125	16 453 019	98,06%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	229 000	229 000	229 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	113 401	113 401	113 400	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 000	417 375	417 375	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 538 901	17 538 901	17 212 794	98,14%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 258 800	12 845 300	12 845 300	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	120 000	120 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	370 000	729 489	729 489	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 748 800	13 694 789	13 694 789	100,00%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 287 701</b>	<b>31 233 690</b>	<b>30 907 583</b>	<b>98,96%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 579 681</b>	<b>3 692 664</b>	<b>3 643 467</b>	<b>98,67%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 453 967	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	930	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	188 570	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	6 591	6 591	100,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 863 120	3 209 532	3 186 727	99,29%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 868 120	3 216 123	3 193 318	99,29%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	61 440	61 440	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	222 000	197 901	89,14%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	270 000	283 440	259 341	91,50%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 945 000	2 246 000	2 011 872	89,58%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	440 000	696 000	559 367	80,37%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	235 000	375 274	355 093	94,62%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 620 000	3 317 274	2 926 332	88,21%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	641 765	1 216 963	1 216 963	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	720 000	775 000	768 998	99,23%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	561 000	1 434 358	1 434 358	100,00%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 400	28 400	28 400	100,00%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 544 061	5 558 766	2 483 479	44,68%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	239 060	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 115 226	12 330 761	8 858 530	71,84%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 910 325	2 015 895	1 865 469	92,54%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	460 000	460 000	221 000	48,04%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 370 325	2 475 895	2 086 469	84,27%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 269 914	3 452 655	2 832 020	82,02%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	176 080	187 594	161 577	86,13%
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 445 994	3 640 249	2 993 597	82,24%
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>19 069 665</b>	<b>21 946 468</b>	<b>17 391 255</b>	<b>79,24%</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 650 000	3 634 760	2 378 000	65,42%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 378 000	
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 634 760</b>	<b>2 378 000</b>	<b>65,42%</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	147 586	147 586	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	147 586	147 586	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164)	6 513 899	6 544 608	6 178 309	94,40%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	5 849 386	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	228 923	
193	Tartalékok (K513)	2 149 236	909 709	0	0,00%
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>8 663 135</b>	<b>7 601 903</b>	<b>6 325 895</b>	<b>83,21%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	3 184 480	0	0,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 914 066	2 201 288	75,54%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 613 397	561 137	34,78%
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 711 943</b>	<b>2 762 425</b>	<b>35,82%</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 958 000	2 958 000	2 252 224	76,14%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	798 660	798 660	608 103	76,14%
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>3 756 660</b>	<b>3 756 660</b>	<b>2 860 327</b>	<b>76,14%</b>
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	500 000	500 000	100,00%
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	500 000	
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260)</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>69 006 842</b>	<b>80 078 088</b>	<b>66 768 952</b>	<b>83,38%</b>
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	881 473	881 473	881 473	100,00%
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	881 473	881 473	881 473	100,00%
<b>39</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)</b>	<b>881 473</b>	<b>881 473</b>	<b>881 473</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Kiadások összesen(=273+39)</b>	<b>69 888 315</b>	<b>80 959 561</b>	<b>67 650 425</b>	<b>83,56%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat