

Bókaháza Község Önkormányzata
2020.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 831 965	9 528 583	9 528 583	100,00%
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	116 100	116 100	100,00%
03	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	50 000	100,00%
04	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	394 000	394 000	286 416	72,69%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	8 375 965	10 088 683	9 981 099	98,93%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 288 400	4 306 340	4 306 340	100,00%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	408 000	608 000	422 000	69,41%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 982	98 982	100,00%
10	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	4 696 400	5 013 322	4 827 322	96,29%
11	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	13 072 365	15 102 005	14 808 421	98,06%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	1 876 797	2 068 535	1 890 146	91,38%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 835 254	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 192	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	50 700	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	9 449	94,49%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 120 556	3 607 268	3 607 268	100,00%
18	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	3 130 556	3 617 268	3 616 717	99,98%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 000	344 000	308 539	89,69%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	0,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	384 000	384 000	308 539	80,35%
22	Közüzemi díjak (K331)	1 060 000	1 060 000	823 587	77,70%
23	Vásárolt élelmezés (K332)	452 409	452 409	298 332	65,94%
24	Bérleti és lízing díjak (K333)	786 000	786 000	585 166	74,45%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	1 228 885	81,93%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 310 640	4 310 640	2 884 388	66,91%
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 407 500	4 295 892	3 468 596	80,74%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	184 660	
29	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	10 516 549	12 404 941	9 288 954	74,88%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	538 800	539 795	539 795	100,00%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	715 858	715 858	668 693	93,41%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	1 254 658	1 255 653	1 208 488	96,24%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 563 433	2 563 433	2 152 515	83,97%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
36	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
37	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 267 000	1 267 000	1 010 127	79,73%
38	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	3 830 433	3 830 433	3 162 642	82,57%
39	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	19 116 196	21 492 295	17 585 340	81,82%
40	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	5 010 000	5 010 000	3 235 901	64,59%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 761	
42	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	194 642	
43	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§], (K48)	0	0	2 995 000	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	44 498	
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 010 000	5 010 000	3 235 901	64,59%
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	63 111	63 111	100,00%
47	Elvonások és befizetések (K502)	0	63 111	63 111	100,00%
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 856 181	2 076 078	2 076 078	100,00%
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 022 579	
50	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 053 499	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	150 000	150 000	91 100	60,73%
53	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
55	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
56	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	91 100	
57	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
58	Tartalékok (K513)	12 079 570	864 226	0	0,00%
59	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 085 751	3 153 415	2 230 289	70,73%
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	150 000	206 142	206 142	100,00%
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 577 691	22 546 691	22 304 798	98,93%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 860 029	6 091 659	6 028 545	98,96%
64	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	13 587 720	28 844 492	28 539 485	98,94%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Ingtalanok felújítása (K71)	4 136 396	28 045 844	23 186 804	82,67%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 116 116	7 571 667	5 904 039	77,98%
67	Felújítások (=200+...+203) (K7)	5 252 512	35 617 511	29 090 843	81,68%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	169 019	0	0,00%
69	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	169 019	0	0,00%
70	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	72 001 341	111 457 272	97 380 425	87,37%
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 180	985 180	985 180	100,00%
72	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
73	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	985 180	985 180	985 180	100,00%
74	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	985 180	985 180	985 180	100,00%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat