

**Bókaháza Község Önkormányzata
2021.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 091 909	9 959 585	9 959 585	100,00%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	38 925	38 925	100,00%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	216 100	216 700	216 700	100,00%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	0	0	
05	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 000	268 445	268 445	100,00%
06	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 502 009	10 483 655	10 483 655	100,00%
07	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 504 500	4 505 100	4 505 100	100,00%
08	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 000	320 000	120 000	37,50%
09	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	265 233	265 233	100,00%
10	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 924 500	5 090 333	4 890 333	96,07%
11	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 426 509	15 573 988	15 373 988	98,72%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 708 128	2 037 665	2 000 927	98,20%
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 739 740	
14	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	109 943	
15	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	151 244	
16	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	5 333	53,33%
17	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 428 777	4 968 706	4 968 706	100,00%
18	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 438 777	4 978 706	4 974 039	99,91%
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	144 528	94 176	65,16%
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	270 000	189 661	70,24%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	320 000	414 528	283 837	68,47%
22	Közüzemi díjak (K331)	965 000	965 000	643 893	66,72%
23	Vásárolt élelmezés (K332)	588 851	665 890	556 803	83,62%
24	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	671 000	676 391	676 391	100,00%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	860 000	860 000	699 301	81,31%
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 338 000	357 772	357 772	100,00%
27	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 639 960	7 866 517	7 393 413	93,99%
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	252 313	
29	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 062 811	11 391 570	10 327 573	90,66%
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	538 800	572 990	572 990	100,00%
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300 000	326 693	326 693	100,00%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	838 800	899 683	899 683	100,00%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 734 149	3 133 640	2 477 406	79,06%
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 000	59 950	54,50%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 844 149	3 243 640	2 537 356	78,23%
36	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 504 537	20 928 127	19 022 488	90,89%
37	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 883 000	4 883 000	2 891 000	59,21%
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 891 000	
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 883 000	4 883 000	2 891 000	59,21%
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	73 021	73 021	100,00%
41	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	73 021	73 021	100,00%
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 482 919	2 854 377	2 854 377	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 458 127	
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 396 250	
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	809 900	809 900	100,00%
46	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	809 900	
47	Tartalékok (K513)	9 228 519	3 290 521	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 711 438	7 027 819	3 737 298	53,18%
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	4 188 188	0	0	
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 590	370 315	370 315	100,00%
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 375 000	3 412 563	1 913 587	56,07%
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 116 472	999 777	616 653	61,68%
53	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 955 250	4 782 655	2 900 555	60,65%
54	Ingatlanok felújítása (K71)	28 429 604	53 449 380	36 376 618	68,06%
55	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 675 994	14 248 453	9 449 090	66,32%
56	Felújítások (=202+...+205) (K7)	36 105 598	67 697 833	45 825 708	67,69%
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	2 457 370	2 457 370	100,00%
58	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	2 457 370	
59	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 457 370	2 457 370	100,00%
60	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	94 294 460	125 388 457	94 209 334	75,13%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 067 306	1 067 306	1 067 306	100,00%
62	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 067 306	1 067 306	1 067 306	100,00%
63	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 067 306	1 067 306	1 067 306	100,00%

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
--------------	------------	------------------------	---------------------------	------------	----------

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat