

**Bókaháza Község Önkormányzata
2022.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 946 976	14 448 096	9 428 843	65,26%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	540 000	540 000	420 000	77,78%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	35 490	35 490	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	144 000	377 394	377 394	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	14 630 976	15 400 980	10 261 727	66,63%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 827 200	6 881 491	6 881 491	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 612 525	1 612 525	1 160 678	71,98%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 000	530 762	530 762	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 609 725	9 024 778	8 572 931	94,99%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 240 701	24 425 758	18 834 658	77,11%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 821 060	2 821 060	2 404 249	85,23%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 111 176	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	88 209	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	204 864	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	5 906	59,06%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 326 500	4 671 050	4 303 242	92,13%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 336 500	4 681 050	4 309 148	92,06%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	94 176	94,18%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	273 000	273 000	197 943	72,51%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373 000	373 000	292 119	78,32%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Közüzem díjak (K331)	1 045 000	2 039 435	1 875 807	91,98%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	459 944	864 644	864 644	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	636 000	682 000	665 976	97,65%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 273 200	810 710	63,67%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	638 000	638 000	319 775	50,12%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 777 209	8 431 108	7 942 430	94,20%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	335 597	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 556 153	13 928 387	12 479 342	89,60%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	936 000	936 000	935 991	100,00%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	432 043	449 043	312 000	69,48%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 368 043	1 385 043	1 247 991	90,10%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 782 531	3 782 531	3 412 207	90,21%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	110 000	68 698	62,45%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 892 531	3 892 531	3 480 905	89,43%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 526 227	24 260 011	21 809 505	89,90%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 790 000	4 790 000	3 717 000	77,60%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	3 717 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 790 000	4 790 000	3 717 000	77,60%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	596 090	596 090	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	596 090	596 090	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 674 959	2 757 909	2 757 909	100,00%
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	5 076	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 011 655	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	741 178	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	994 200	994 200	100,00%
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	994 200	
189	Tartalékok (K513)	11 136 128	4 609 369	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	13 811 087	8 957 568	4 348 199	48,54%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 176 420	4 553 663	4 553 663	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	673 360	1 161 988	1 161 988	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 849 780	5 715 651	5 715 651	100,00%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	62 427 992	65 935 007	44 166 291	66,98%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 672 677	17 802 452	11 924 899	66,98%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	79 100 669	83 737 459	56 091 190	66,98%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	147 139 524	154 707 507	112 920 452	72,99%
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 068 071	1 068 071	1 068 071	100,00%
62	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 068 071	1 068 071	1 068 071	100,00%
63	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 068 071	1 068 071	1 068 071	100,00%
	Kiadások összesen(=269+64)	148 207 595	155 775 578	113 988 523	73,17%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat