

Bókaháza Község Önkormányzata
2023.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	26 566 917	22 898 479	20 547 669	89,73%
2.	Munkaadót terhelő járulék	3 268 895	3 308 802	2 672 358	80,77%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	21 216 458	23 651 356	17 072 890	72,19%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 150 000	4 407 000	4 132 415	93,77%
5.	Elvonások és befizetések	0	353 514	353 514	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 387 966	4 881 682	4 437 966	90,91%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	1 232 900	1 232 900	100,00%
8.	Tartalékok	2 623 355	2 679 677	0	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	50 000	1 120 119	1 120 119	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	33 322 174	29 781 282	26 256 364	88,16%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 525 697	2 525 697	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 021 156	1 021 156	1 021 156	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 606 921	97 861 664	81 373 048	83,15%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	25 528 889	28 488 265	28 488 265	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 910 583	7 348 506	7 348 506	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	0	0	0	
16.	Közhatalmi bevételek	5 074 500	7 562 964	7 505 240	99,24%
17.	* Helyi adó	5 004 500	7 492 964	7 375 863	98,44%
18.	* Átengedett adó	0	0	0	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	70 000	70 000	129 377	184,82%
20.	Intézményi működési bevételek	6 484 000	7 591 061	4 653 326	61,30%
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	150 000	242 900	281 290	115,80%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	280 800	449 819	167 376	37,21%
24.	Pénzmaradvány	46 178 149	46 178 149	46 178 149	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	831 489	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 606 921	97 861 664	95 453 641	97,54%
27.	Létszámkeret (fő)	14	14	10	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat