

**Bókaháza Község Önkormányzata
2024.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 538 080	15 538 080	15 506 854	99,80%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	226 680	376 680	376 600	99,98%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	138 509	138 509	102 870	74,27%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	344 742	317 283	92,03%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 903 269	16 398 011	16 303 607	99,42%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 164 280	7 164 309	7 164 309	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 290 000	1 124 004	380 000	33,81%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	169 000	354 869	354 869	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 623 280	8 643 182	7 899 178	91,39%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 526 549	25 041 193	24 202 785	96,65%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 759 172	2 998 644	2 925 168	97,55%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 704 380	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 448	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	219 340	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	5 000	0	0,00%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 798 600	2 788 600	2 086 683	74,83%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 803 600	2 793 600	2 086 683	74,70%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 000	108 054	70 198	64,97%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	216 580	185 131	85,48%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	293 000	324 634	255 329	78,65%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 296 000	2 056 090	1 734 356	84,35%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	515 000	600 500	459 797	76,57%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	107 000	270 652	267 109	98,69%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 918 000	2 927 242	2 461 262	84,08%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	673 690	758 209	758 209	100,00%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	796 000	719 060	719 060	100,00%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	968 700	1 212 700	407 111	33,57%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 060	18 060	17 040	94,35%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 579 700	15 562 810	14 331 858	92,09%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	293 177	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 954 150	21 198 081	18 694 540	88,19%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	936 000	936 000	860 542	91,94%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	461 000	461 000	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 336 000	1 397 000	1 321 542	94,60%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 618 040	5 858 911	5 093 263	86,93%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	523 736	516 395	98,60%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 658 040	6 382 647	5 609 658	87,89%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 044 790	32 095 962	27 967 752	87,14%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 650 000	4 650 000	3 385 000	72,80%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	3 385 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 650 000	4 650 000	3 385 000	72,80%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 912	434 141	434 141	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 912	434 141	434 141	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	2 701 054	2 876 451	2 876 451	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 617 600	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	208 851	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192)	0	739 500	739 500	100,00%
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	739 500	
193	Tartalékok (K513)	2 461 918	3 614 767	0	0,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167)	5 164 884	7 664 859	4 050 092	52,84%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 574 803	1 289 764	0	0,00%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	554 881	554 881	100,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 123 056	1 110 135	98,85%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	506 197	757 018	430 656	56,89%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204)	2 381 000	3 724 719	2 095 672	56,26%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 862 205	2 694 505	2 515 062	93,34%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	772 795	727 516	654 766	90,00%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 635 000	3 422 021	3 169 828	92,63%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272)	59 161 395	79 597 398	67 796 297	85,17%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	831 489	974 945	974 945	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	831 489	974 945	974 945	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	831 489	974 945	974 945	100,00%
	Kiadások összesen(=273+63)	59 992 884	80 572 343	68 771 242	85,35%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat