

Beszámoló

Bozzai Község Önkormányzata 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról

Bozzai Községi Önkormányzata 2022. III. negyedévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat III. negyedévi bevételeinek teljesítése 43.685.216,- Ft, a kiadásainak pedig 25.337.551,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 94 %-os, a kiadásoknál 55 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 47 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amely a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó és az iparüzési adó - eddig 129 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 25.337.551,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 21.202.985,- Ft. A személyi juttatásokra 8.157.438,- Ft, járulékokra 1.148.300,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 44 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő munkaszerződéses dolgozó látja el a községgazdálkodási és a kommunális feladatokat, valamint 1 fő közalkalmazott a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 4.506.562,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 542.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 6.513.600,- Ft-ból 3.260.948,- Ft került kifizetésre (garázshoz anyagok: 24.785,- Ft sörpad garnitúrák: 694.880,- Ft fűkasza, sövényvágó, sövénynyíró, aprítógép, ágnyeső: 2.476.500,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 46.783,- Ft hosszszelvény készítése: 18.000,- Ft).

Vép, 2022. november 28.

Héra-Csizmadia Fanni

polgármester

Bozzai Község Önkormányzata 2022. III. negyedévi tájékoztató
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 844 000	5 844 000	4 140 455
Normatív jutalmak	K1102	0	100 000	100 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	192 000	192 000	192 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	60 000	60 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 036 000	6 196 000	4 492 455
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	3 248 528
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122	0	57 300	57 300
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	400 000	520 000	359 155
Külső személyi juttatások	K12	5 608 000	5 785 300	3 664 983
Személyi juttatások	K1	11 644 000	11 981 300	8 157 438
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 671 200	1 671 200	1 148 300
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 200 000	1 200 000	1 012 448
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 200 000	1 200 000	1 012 448
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000	5 000	3 880
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	125 000	125 000	102 663
Kommunikációs szolgáltatások	K32	130 000	130 000	106 543
Közüzemi díjak	K331	1 100 000	1 126 000	826 186
Vásárolt ételmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkezése)	K332	65 000	65 000	43 464
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333	200 000	200 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	900 000	184 846
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	600 000	600 000	421 149
Egyéb szolg.k (szállítási díj, biztosítás, hulladékszállítás, tűzoltókész.ell., kéményseprés stb.)	K337	4 006 000	4 006 000	2 908 174
Szolgáltatási kiadások	K33	6 871 000	6 897 000	4 383 819
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 380 000	1 391 000	1 095 115
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások (bankktg, díjbefizetések, kerekítés stb.)	K355	250 000	250 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 630 000	1 641 000	1 095 115
Dologi kiadások	K3	9 831 000	9 868 000	6 597 925
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	K48	2 500 000	2 500 000	542 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	542 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	300 000	250 760
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (házi segítségnyújtás - Vép)	K506	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szerv., vérszállítás, orvosi ügyelet, tagdíj)	K512	2 223 000	2 223 000	2 006 562
Tartalékok	K513	3 885 360	7 898 252	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 908 360	12 921 252	4 757 322
Működési kiadások összesen		34 554 560	38 941 752	21 202 985
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	280 000	280 000	19 516
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (sörpad garnitúrák, kommunális eszközök, egyéb tárgyi eszközök)	K64	100 000	2 534 000	2 533 988
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	102 600	689 600	689 444
Beruházások	K6	482 600	3 503 600	3 242 948
Ingatlanok felújítása (útfehérítés - pályázati önerő)	K71	2 370 000	2 370 000	18 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	640 000	640 000	0
Felújítások	K7	3 010 000	3 010 000	18 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		3 492 600	6 513 600	3 260 948
Költségvetési kiadások	K1-K8	38 047 160	45 455 352	24 463 933
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	873 618	873 618	873 618
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	873 618	873 618	873 618
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	873 618	873 618	873 618
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		38 920 778	46 328 970	25 337 551