

Beszámoló

Bozzai Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról

Bozzai Községi Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodása során a feladatok ellátásához szükséges források időben rendelkezésre álltak.

Az önkormányzat első félévi bevételeinek teljesítése 31.574.309,- Ft, a kiadásainak pedig 18.081.529,- Ft.

A bevételeknél a teljesítés 74 %-os, a kiadásoknál 42 %-os az előirányzatokhoz viszonyítva.

A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint:

A költségvetési támogatások a tényleges bevétel 46 %-át teszik ki. Az önkormányzat sajátos működési bevételein belül a helyi adók – amely a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, talajterhelési díj és az iparüzési adó - eddig 51 %-ban teljesültek.

A működési és a fenntartási kiadások alakulása:

Az önkormányzati kiadások teljesítése összességében 18.081.529,- Ft. Ezen belül a működési kiadások összege 15.812.164,- Ft. A személyi juttatásokra 5.970.095,- Ft, járulékokra 954.851,- Ft került felhasználásra, melyek a működési kiadások 44 %-át teszik ki.

Az önkormányzatnál 1 fő közalkalmazott látja el a falugondnoki teendőket.

A működési célú támogatások teljesítése 2.2380000,- Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként települési támogatás címén 440.000,- Ft került kifizetésre.

A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása:

Felújításra és beruházásra tervezett 6.261.100,- Ft-ból 1.185.824,- Ft került kifizetésre (Csordahajtó felújításához pályázati anyag: 292.100,- Ft, játszótér kertépítészeti kiviteli terv: 225.000,- Ft tintasugaras nyomtató: 214.999,- Ft sporteszközök: 228.060,- Ft egyéb tárgyi eszközök: 225.665,- Ft).

Vép, 2024. szeptember 18.

Héra-Csizmadia Fanni

polgármester

Bozzai Község Önkormányzata 2024. I. félévi tájékoztató
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 396 000	6 396 000	2 749 157
Normatív jutalmak	K1102	260 000	260 000	60 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások (SZÉP-kártya)	K1107	96 000	96 000	96 000
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 752 000	6 752 000	2 905 157
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 208 000	5 208 000	2 604 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	K122	164 500	164 500	78 900
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	K123	750 000	798 000	382 038
Külső személyi juttatások	K12	6 122 500	6 170 500	3 064 938
Személyi juttatások	K1	12 874 500	12 922 500	5 970 095
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 817 147	1 817 147	954 851
Szakmai anyagok beszerzése	K311			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (festék, benzin, tisztítószer, irodaszer, munkaruha stb.)	K312	1 525 000	1 525 000	897 345
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 525 000	1 525 000	897 345
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, programok karbantartása)	K321	5 000	5 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	145 000	145 000	74 093
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000	150 000	74 093
Közüzemi díjak	K331	2 630 000	2 630 000	774 744
Vásárolt élelmezés (rászoruló gyermekek szünidei étkezése)	K332	68 000	68 000	15 662
Bérleti és lízing díjak (sátorbérlés)	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	317 000	317 000	261 056
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közvilágítás, köztemető)	K336	1 235 000	1 235 000	660 035
Egyéb szolg.k (szállítási díj, biztosítás, hulladékszállítás, tűzoltókész.ell., kéményseprés stb.)	K337	4 737 000	4 737 000	2 094 943
Szolgáltatási kiadások	K33	8 987 000	8 987 000	3 806 440
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 282 000	2 282 000	1 039 002
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	50 000	50 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 332 000	2 332 000	1 039 002
Dologi kiadások	K3	12 994 000	12 994 000	5 816 880
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	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	440 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 500 000	440 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	300 000	300 000	250 338
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	0
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	2 500 000	2 500 000	2 380 000
Tartalékok	K513	88 240	3 993 701	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 388 240	9 293 701	2 630 338
Működési kiadások összesen		35 573 887	39 527 348	15 812 164
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (garázs)	K62	300 000	300 000	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (egyéb)	K63	315 000	315 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (sörpad garnitúrák, egyéb tárgyi eszközök)	K64	315 000	527 000	526 555
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	251 100	251 100	142 169
Beruházások	K6	1 181 100	1 393 100	668 724
Ingatlanok felújítása (útfelújítás - pályázati önerő)	K71	4 000 000	4 000 000	455 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 080 000	1 080 000	62 100
Felújítások	K7	5 080 000	5 080 000	517 100
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		6 261 100	6 473 100	1 185 824
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 834 987	46 000 448	16 997 988
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	1 083 541	1 083 541	1 083 541
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 083 541	1 083 541	1 083 541
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	1 083 541	1 083 541	1 083 541
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		42 918 528	47 083 989	18 081 529

Bozzai Község Önkormányzata 2024. I. félévi tájékoztató

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 763 018	15 763 018	8 196 767
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 386 200	9 543 567	5 038 191
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	104 310	104 310	54 242
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	1 180 400
Működési célú központosított előirányzatok	B115			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	27 523 528	27 680 895	14 469 600
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 523 528	27 680 895	14 469 600
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók (telekadó, magánszemélyek komm. adó)	B34	420 000	420 000	359 675
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	3 300 000	3 300 000	1 478 702
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 300 000	3 300 000	1 478 702
Egyéb közhatalmi bevételek (közigazgatási bírság, késedelmi pótlék)	B36	0	0	70 876
Közhatalmi bevételek	B3	3 720 000	3 720 000	1 909 253
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek (bérbeadás)	B404	544 000	544 000	202 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	2 995
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítések	B410			
Egyéb működési bevételek (szociális ágazati pótlék)	B411	366 000	208 633	0
Működési bevételek	B4	910 000	752 633	204 995
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Műk.i célú visszatérítendő tám.k, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			60 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	60 000
Működési bevételek összesen		32 153 528	32 153 528	16 643 848
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (MFP - komm. eszk. beszerzés)	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	32 153 528	32 153 528	16 643 848
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-3 420 359	-7 373 820	831 684
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-6 261 100	-6 473 100	-1 185 824
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 765 000	14 930 461	14 930 461
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10 765 000	14 930 461	14 930 461
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	10 765 000	14 930 461	14 930 461
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		42 918 528	47 083 989	31 574 309