

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
önkormányzat

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat		Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	Működési kiadások	53,669,186	58,230,772	43,179,863	74.15
2	Személyi juttatások	15,258,425	16,482,143	16,482,143	100.00
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5,911,450	7,135,168	7,135,168	100.00
4	Külső személyi juttatások	9,346,975	9,346,975	9,346,975	100.00
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1,730,350	1,964,217	1,964,217	100.00
6	Dologi kiadások	25,004,500	22,739,301	16,982,067	74.68
7	Készletbeszerzés	620,000	1,329,618	1,329,618	100.00
8	Kommunikációs szolgáltatások	450,000	323,483	323,483	100.00
9	Szolgáltatási kiadások	17,950,000	16,289,967	11,853,653	72.77
10	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	90,000	89,092	-	-
11	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5,894,500	4,707,141	3,475,313	73.83
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125,000	45,000	45,000	100.00
13	Családi támogatások	-	-	-	-
14	Egyéb nem intézményi ellátások	125,000	45,000	45,000	100.00
15	Egyéb működési célú kiadások	8,414,000	7,706,436	7,706,436	100.00
16	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
17	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	8,314,000	7,656,436	7,656,436	100.00
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100,000	50,000	50,000	100.00
19	Tartalékok	3,136,911	9,293,675	-	-
20	Felhalmozási kiadások	152,103,809	215,239,832	151,695,374	70.48
21	Beruházások	118,759,627	146,486,831	103,584,547	70.71
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2,400,000	2,350,000	1,750,000	74.47
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	90,323,186	109,359,988	78,591,455	71.86
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	-
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1,437,171	4,797,615	1,778,176	37.06
26	Részesedések beszerzése	-	-	-	-
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24,599,270	29,979,228	21,464,916	71.60
28	Felújítások	19,932,190	47,929,511	47,926,961	99.99
29	Ingatlanok felújítása	15,694,638	37,867,332	37,865,324	99.99
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4,237,552	10,062,179	10,061,637	99.99
31	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	-	-	-	-
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,341,374	1,285,818	183,866	14.30
33	Tartalékok	12,070,618	19,537,672	-	-
34	Finanszírozási kiadások	25,847,005	27,388,367	27,388,367	100.00
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
36	Államháztartáson belüli megeleőlekezés visszafizetés	1,500,637	1,552,561	1,552,561	100
37	Központi, irányító szervi támogatások	24,346,368	25,835,806	25,835,806	100
38	Kiadások összesen	231,620,000	300,858,971	222,263,604	73.88