

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

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	78,383,436	84,783,741	69,590,592	82.08
2	Személyi juttatások	31,044,155	32,235,431	32,235,431	100.00
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21,697,180	22,888,456	22,888,456	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	3,838,160	4,093,961	4,093,961	100.00
6	Dologi kiadások	31,825,210	31,409,238	25,509,764	81.22
7	Készletbeszerzés	1,020,000	1,786,677	1,786,677	100.00
8	Kommunikációs szolgáltatások	580,000	420,133	412,013	100.00
9	Szolgáltatási kiadások	22,765,400	22,669,262	18,099,876	79.84
10	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	100,000	89,092	-	-
11	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7,359,810	6,444,074	5,211,198	80.87
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	152,389,559	215,481,854	151,937,396	70.51
21	Beruházások	119,045,377	146,728,853	103,826,569	70.76
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	1,662,171	4,992,429	1,972,990	39.52
26	Részesedések beszerzése	-	-	-	-
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24,660,020	30,026,436	21,512,124	71.64
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	100.00
33	Tartalékok	12,070,618	19,537,672	-	-
34	Finanszírozási kiadások	1,500,637	1,552,561	1,552,561	100.00
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
36	Államháztartáson belüli megeleőlevezés visszafizetés	1,500,637	1,552,561	1,552,561	100
37	Központi, irányító szervi támogatások	-	-	-	-
38	Kiadások összesen	232,273,632	301,818,156	223,080,549	73.91