8. melléklet

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

	Megnevezés	**Összesen önkormányzat és óvoda**	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047230 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Családi és népjóléti egészségügyi gondozás	082010 Kulturális igazgatása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés közoktatási intézményben	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások		**Összesen óvoda**	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermek-étkeztetés közoktatási intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	**24 784 192**	7 419 695	0	0	0	0	0	2 720 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0	513 238	1 156 028	0	41 535	0	0	2 640 300	0		17 364 497	17 364 497	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	**1 146 421**	432 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 875	151 375	0	0	0	0	216 250	0		713 921	713 921	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	**292 627**	97 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 825	0		194 802	194 802	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	**53 035**	53 035	0	0	0	0	0	18 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 374	24 206	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ ...+13) (K11)	**26 276 275**	8 003 055	0	0	0	0	0	2 739 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 000	0	0	588 487	1 331 609	0	41 535	0	0	2 954 375	0		18 273 220	18 273 220	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	**9 712 750**	9 712 750	9 712 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	**207 065**	207 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 065	0	0	0	0	0	0		0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	**9 919 815**	9 919 815	9 712 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 065	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**36 196 090**	**17 922 870**	**9 712 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 739 049**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**348 000**	**0**	**0**	**588 487**	**1 538 674**	**0**	**41 535**	**0**	**0**	**2 954 375**	**0**		**18 273 220**	**18 273 220**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**4 231 356**	**1 916 870**	**1 295 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 240**	**0**	**0**	**86 232**	**245 112**	**0**	**5 400**	**0**	**0**	**60 551**	**0**		**2 314 486**	**2 314 486**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	**4 011 387**	1 793 149	1 262 661	0	0	0	0	179 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 240	0	0	76 501	195 998	0	5 400	0	0	28 113	0		2 218 238	2 218 238	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	**219 969**	123 721	32 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 731	49 114	0	0	0	0	32 438	0		96 248	96 248	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	**7 062**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 062	7 062	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	**2 115 813**	1 632 590	2 763	102 175	0	0	0	0	0	0	64 287	399 707	0	0	0	0	24 165	118 545	0	0	0	735 521	101 625	0	0	43 800	40 002	0		483 223	333 068	150 155
30	Árubeszerzés (K313)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	**2 122 875**	1 632 590	2 763	102 175	0	0	0	0	0	0	64 287	399 707	0	0	0	0	24 165	118 545	0	0	0	735 521	101 625	0	0	43 800	40 002	0		490 285	340 130	150 155
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	**362 942**	287 838	87 390	0	0	0	0	0	0	0	0	81 001	0	0	0	0	0	32 000	5 080	0	20 596	61 771	0	0	0	0	0	0		75 104	75 104	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	**142 641**	100 165	46 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 602	0	3 253	42 953	0	0	0	0	0	0		42 476	42 476	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	**505 583**	388 003	133 747	0	0	0	0	0	0	0	0	81 001	0	0	0	0	0	32 000	12 682	0	23 849	104 724	0	0	0	0	0	0		117 580	117 580	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	**5 453 288**	5 209 131	10 333	9 313	0	0	0	0	0	0	0	316 090	0	0	0	4 595 397	0	186 598	0	0	0	91 400	0	0	0	0	0	0		244 157	192 987	51 170
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	**2 551 581**	1 120 439	77 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 451	0	0	0	887 339	0	0	0	0	0	0		1 431 142	1 101 978	329 164
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	**150 106**	111 528	1 814	8 202	0	0	0	0	0	0	0	3 943	0	0	0	0	0	10 790	0	0	0	86 779	0	0	0	0	0	0		38 578	29 705	8 873
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	**8 154 975**	6 441 098	89 796	17 515	0	0	0	0	0	0	0	320 033	0	0	0	4 595 397	0	352 839	0	0	0	1 065 518	0	0	0	0	0	0		1 713 877	1 324 670	389 207
40	Vásárolt élelmezés (K332)	**7 508 390**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7 508 390	0	7 508 390
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	**323 636**	323 636	0	41 436	0	0	0	0	12 515	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	119 685	0	0	0	0	0	0		0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	**670 140**	368 500	0	0	0	0	0	0	0	0	115 500	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	0		301 640	282 435	19 205
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	**127 559**	127 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	**1 437 065**	1 437 065	500 000	0	0	0	0	0	237 500	690 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0		0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	**10 258 389**	9 924 931	489 001	424 384	79 332	0	0	0	41 063	3 763 511	57 559	97 250	0	187 030	0	14 000	2 755 055	648 670	0	0	0	1 257 227	57 449	0	0	45 000	8 400	0		333 458	196 096	137 362
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	**259 049**	259 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	**28 480 154**	18 622 789	1 078 797	483 335	79 332	0	0	0	291 078	4 453 876	173 059	567 283	0	187 030	0	4 609 397	2 755 055	1 279 068	0	0	0	2 545 430	66 649	0	0	45 000	8 400	0		9 857 365	1 803 201	8 054 164
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	**89 092**	89 092	0	0	0	0	0	0	0	89 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	**89 092**	89 092	0	0	0	0	0	0	0	89 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	**7 348 374**	4 675 195	108 365	157 981	5 220	0	0	0	75 212	1 226 602	64 083	226 745	0	50 142	0	1 226 399	750 390	251 385	0	0	1 909	498 015	16 908	0	0	7 776	8 063	0		2 673 179	464 690	2 208 489
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	**225**	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0		0	0	0
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	**225**	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0		0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	**98 929**	98 929	18 956	0	0	0	0	0	3 000	0	0	14 871	22 200	0	39 900	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	**7 447 528**	4 774 349	127 321	157 981	5 220	0	0	0	78 212	1 226 602	64 083	241 616	22 200	50 142	39 900	1 226 399	750 390	251 385	0	0	1 909	498 242	16 908	0	0	7 776	8 063	0		2 673 179	464 690	2 208 489
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**38 645 232**	**25 506 823**	**1 342 628**	**743 491**	**84 552**	**0**	**0**	**0**	**369 290**	**5 769 570**	**301 429**	**1 289 607**	**22 200**	**237 172**	**39 900**	**5 835 796**	**3 529 610**	**1 680 998**	**12 682**	**0**	**25 758**	**3 883 917**	**185 182**	**0**	**0**	**96 576**	**56 465**	**0**		**13 138 409**	**2 725 601**	**10 412 808**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	**90 000**	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000		0	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	**90 000**	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000		0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**90 000**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 000**		**0**	**0**	**0**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	**8 803 991**	8 803 991	0	0	0	0	8 801 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449	0	0	0	0		0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	**150 000**	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	**2 449**	2 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 449	0	0	0	0		0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	**7 964 478**	7 964 478	0	0	0	0	7 964 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	**687 064**	687 064	0	0	0	0	687 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	**300 000**	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0		0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	**300 000**	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	0		0	0	0
193	Tartalékok (K513)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**9 103 991**	**9 103 991**	**0**	**0**	**0**	**8 801 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**2 449**	**100 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	**23 465 487**	23 465 487	0	0	0	0	0	0	5 328 777	18 101 310	0	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	**4 100 260**	3 681 670	0	0	0	0	0	0	0	0	245 160	125 000	0	2 593 290	0	380 000	6 047	89 000	0	0	0	208 673	34 500	0	0	0	0	0		418 590	409 535	9 055
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	**7 235 676**	7 194 976	0	0	0	0	0	0	1 438 770	4 849 878	66 193	0	0	700 188	9 558	102 600	1 633	24 030	0	0	0	2 126	0	0	0	0	0	0		40 700	38 255	2 445
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**34 801 423**	**34 342 133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 767 547**	**22 951 188**	**311 353**	**125 000**	**0**	**3 293 478**	**44 958**	**482 600**	**7 680**	**113 030**	**0**	**0**	**0**	**210 799**	**34 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**459 290**	**447 790**	**11 500**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	**10 994 560**	10 994 560	0	0	0	0	0	0	10 984 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	**2 923 992**	2 923 992	0	0	0	0	0	0	2 921 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**13 918 552**	**13 918 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 905 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	**15 182 795**	15 182 795	0	0	0	0	0	0	15 182 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	**15 182 795**	15 182 795	0	0	0	0	0	0	15 182 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	**1 793 824**	1 793 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 000	0	1 058 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
268	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	**1 793 824**	1 793 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735 000	0	1 058 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
272	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)**	**16 976 619**	**16 976 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 182 795**	**0**	**0**	**0**	**735 000**	**0**	**1 058 824**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**153 963 263**	**119 777 858**	**12 350 477**	**743 491**	**84 552**	**0**	**8 801 542**	**2 918 285**	**36 225 484**	**28 720 758**	**612 782**	**1 414 607**	**757 200**	**3 530 650**	**1 143 682**	**6 318 396**	**3 537 290**	**2 187 268**	**12 682**	**12 700**	**700 477**	**6 078 502**	**219 682**	**49 384**	**100 000**	**96 576**	**3 071 391**	**90 000**		**34 185 405**	**23 761 097**	**10 424 308**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 256 418**	2 256 418	0	0	0	2 256 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**32 900 845**	32 900 845	0	0	0	0	32 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	**35 157 263**	35 157 263	0	0	0	2 256 418	32 900 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
311	**Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)**	**35 157 263**	**35 157 263**	**0**	**0**	**0**	**2 256 418**	**32 900 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**189 120 526**	**154 935 121**	**12 350 477**	**743 491**	**84 552**	**2 256 418**	**41 702 387**	**2 918 285**	**36 225 484**	**28 720 758**	**612 782**	**1 414 607**	**757 200**	**3 530 650**	**1 143 682**	**6 318 396**	**3 537 290**	**2 187 268**	**12 682**	**12 700**	**700 477**	**6 078 502**	**219 682**	**49 384**	**100 000**	**96 576**	**3 071 391**	**90 000**		**34 185 405**	**23 761 097**	**10 424 308**