

BÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
kiemelt előirányzatonként
önkormányzat és óvoda

adatok Ft-ban

Sor-szám	Jogcím csoportok	Előirányzat		Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz
		Eredeti	Módosított		
A	B	C	D	E	F
1	Működési kiadások	93 837 450	101 613 845	88 266 669	86,86
2	Személyi juttatások	32 801 350	36 196 090	36 196 090	100,00
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 086 350	26 276 275	26 276 275	100,00
4	Külső személyi juttatások	9 715 000	9 919 815	9 919 815	100,00
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	4 085 000	4 231 356	4 231 356	100,00
6	Dologi kiadások	43 526 900	39 950 197	38 645 232	96,73
7	Készletbeszerzés	2 190 000	2 122 875	2 122 875	100,00
8	Kommunikációs szolgáltatások	645 000	505 583	505 583	100,00
9	Szolgáltatási kiadások	31 300 000	29 244 918	28 480 154	97,38
10	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	110 000	183 688	89 092	48,50
11	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 281 900	7 893 133	7 447 528	94,35
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000	90 000	100,00
13	Családi támogatások	-	-	-	
14	Egyéb nem intézményi ellátások	60 000	90 000	90 000	100,00
15	Egyéb működési célú kiadások	9 716 000	9 103 991	9 103 991	100,00
16	Elvonások és befizetések	-	-	-	
17	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	9 416 000	8 803 991	8 803 991	100,00
18	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	300 000	100,00
19	Tartalékok	3 648 200	12 042 211	-	-
20	Felhalmozási kiadások	101 206 215	400 834 509	65 696 594	16,39
21	Beruházások	46 400 800	35 744 423	34 801 423	97,36
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	300 000	-	-
23	Ingatlanok beszerzése, létesítése	40 000 000	23 465 487	23 465 487	100,00
24	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-	
25	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 040 000	4 500 260	4 100 260	91,11
26	Részesedések beszerzése	-	-	-	
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 360 800	7 478 676	7 235 676	96,75
28	Felújítások	-	40 696 132	13 918 552	34,20
29	Ingatlanok felújítása	-	33 780 055	10 994 560	32,55
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	6 916 077	2 923 992	42,28
31	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülre	-	15 182 795	15 182 795	
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 104 550	1 793 824	1 793 824	100,00
33	Tartalékok	53 700 865	307 417 335	-	-
34	Finanszírozási kiadások	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100,00
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
36	Államháztartáson belüli megeleőlevezés visszafizetés	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100
37	Központi, irányító szervi támogatások	-	-	-	-
38	Kiadások összesen	197 291 407	504 704 772	156 219 681	30,95