

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

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	59 356 200	67 808 214	54 540 554	80,43
2	Személyi juttatások	15 117 000	17 922 870	17 922 870	100,00
3	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	5 402 000	8 003 055	8 003 055	100,00
4	<i>Külső személyi juttatások</i>	9 715 000	9 919 815	9 919 815	100,00
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	1 700 000	1 916 870	1 916 870	100,00
6	Dologi kiadások	29 115 000	26 732 272	25 506 823	95,42
7	<i>Készletbeszerzés</i>	1 630 000	1 632 590	1 632 590	100,00
8	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	485 000	388 003	388 003	100,00
9	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	20 350 000	19 318 074	18 622 789	96,40
10	<i>Kiküldetés, reklám és propagandakiadások</i>	90 000	183 688	89 092	48,50
11	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	6 560 000	5 209 917	4 774 349	91,64
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	90 000	90 000	100,00
13	<i>Családi támogatások</i>	-	-	-	
14	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	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	<i>Elvonások és befizetések</i>	-	-	-	
17	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről</i>	9 416 000	8 803 991	8 803 991	100,00
18	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	300 000	300 000	300 000	100,00
19	Tartalékok	3 648 200	12 042 211	-	-
20	Felhalmozási kiadások	100 920 465	400 375 219	65 237 304	16,29
21	Beruházások	46 115 050	35 285 133	34 342 133	97,33
22	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	1 000 000	300 000	-	-
23	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	40 000 000	23 465 487	23 465 487	100,00
24	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	-	-	-	
25	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	3 815 000	4 081 670	3 681 670	90,20
26	<i>Részesedések beszerzése</i>	-	-	-	
27	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	1 300 050	7 437 976	7 194 976	96,73
28	Felújítások	-	40 696 132	13 918 552	34,20
29	<i>Ingatlanok felújítása</i>	-	33 780 055	10 994 560	32,55
30	<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	-	6 916 077	2 923 992	42,28
31	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH belülről</i>	-	15 182 795	15 182 795	
32	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre</i>	1 104 550	1 793 824	1 793 824	100,00
33	Tartalékok	53 700 865	307 417 335	-	-
34	Finanszírozási kiadások	35 378 702	35 157 263	35 157 263	100,00
35	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	-	-	-	-
36	<i>Államháztartáson belüli megeleőlevezés visszafizetés</i>	2 247 742	2 256 418	2 256 418	100
37	<i>Központi, irányító szervi támogatások</i>	33 130 960	32 900 845	32 900 845	100
38	Kiadások összesen	195 655 367	503 340 696	154 935 121	30,78