

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI EI. ÉS TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 928 423	20 024 427	20 024 427
	Külső személyi juttatások	K12	9 121 565	11 087 229	11 087 229
	Személyi juttatások összesen:	K1	31 049 988	31 111 656	31 111 656
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 629 325	4 033 274	4 033 274
3.	Készletbeszerzés	K31	8 386 381	8 877 687	8 877 687
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	834 287	804 938	804 938
	Szolgáltatási kiadások	K33	24 008 481	24 270 145	24 270 145
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	171 575	171 575
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 341 378	10 771 088	10 771 088
Dologi kiadások	K3	43 602 527	44 895 433	44 895 433	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 807 000	3 777 800	3 777 800
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	133 760	133 760
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 179 732	5 004 594	5 004 594
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 972 000	2 362 000	2 362 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	9 151 732	7 366 594	7 366 594
7.	Tartalék	K513	12 414 777	50 089 778	0
8.	Beruházások	K6	8 819 850	11 785 636	11 785 636
9.	Felújítások	K7	44 151 003	47 665 986	47 665 986
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások		K1-K8	158 626 202	200 859 917	150 770 139
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 385 079	1 385 079	1 385 079
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	1 385 079	1 385 079	1 385 079
Kiadások összesen:			160 011 281	202 244 996	152 155 218

BÓRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. IV. N. ÉVI ELJÁRÁSI TERV TÁJÉKOZTATÓJA

Kiadások

Megnevezés	Rovat	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Teljesítés	Működés	Teljesítés	
		Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Ei mód III.	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Ei mód III.	Eredeti ei				Ei mód I.
Foglalkoztatott személyi juttatásai	K11	21 928 423	0	80 500	-1 984 496	20 024 427	0	0	0	0	0	0	20 024 427	20 024 427
Külső személyi juttatások	K12	9 121 565	668 240	1 330 610	-33 186	11 087 229	0	0	0	0	0	0	11 087 229	11 087 229
Személyi juttatások összesen:	K1	31 049 988	668 240	1 411 110	-2 017 682	31 111 656	0	0	0	0	0	0	31 111 656	31 111 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 629 325	0	0	-596 051	4 033 274	0	0	0	0	0	0	4 033 274	4 033 274
Készletbeszerzés	K31	8 386 381	0	690 000	-198 694	8 877 687	0	0	0	0	0	0	8 877 687	8 877 687
Kommunikációs szolgáltatások	K32	834 287	0	0	-29 349	804 938	0	0	0	0	0	0	804 938	804 938
Szolgáltatási kiadások	K33	24 008 481	180 000	0	-182 336	24 006 145	0	0	0	0	0	0	24 006 145	24 006 145
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	264 000	0	0	0	0	0	264 000	264 000
Külföldiek reklám- és propagandakiadások	K34	32 000	0	0	139 575	171 575	0	0	0	0	0	0	171 575	171 575
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 341 378	381 761	186 300	-138 351	10 771 088	0	0	0	0	0	0	10 771 088	10 771 088
Dologi kiadások	K3	43 602 527	561 761	876 300	-409 155	44 631 433	264 000	0	0	0	0	0	44 631 433	44 631 433
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 807 000	0	0	-1 029 200	3 777 800	0	0	0	0	0	0	3 777 800	3 777 800
5. Elvonások és befizetések	K502	0	133 760	0	0	133 760	0	0	0	0	0	0	133 760	133 760
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 179 732	0	0	-2 175 138	5 004 594	0	0	0	0	0	0	5 004 594	5 004 594
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 000	0	0	0	12 000	1 960 000	0	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 191 732	0	0	-2 175 138	5 004 594	1 960 000	0	0	0	0	0	7 366 594	7 366 594
7. Tartalék	K513	12 414 777	7 117 834	5 845 026	24 712 081	0	0	0	0	0	0	0	50 089 718	50 089 718
8. Beruházások	K6	8 819 850	0	5 521 750	-2 555 970	11 785 630	0	0	0	0	0	0	11 785 630	11 785 630
9. Felújítások	K7	44 151 003	0	18 357 999	-14 843 016	47 665 986	0	0	0	0	0	0	47 665 986	47 665 986
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 413 930	0	-1 413 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	156 666 202	9 895 585	32 012 191	-328 061	148 144 139	1 960 000	264 000	0	390 000	0	0	200 859 917	150 770 139
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 385 079	0	0	0	1 385 079	0	0	0	0	0	0	1 385 079	1 385 079
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 385 079	0	0	0	1 385 079	0	0	0	0	0	0	1 385 079	1 385 079
Kiadások összesen:		158 051 281	9 895 585	32 012 191	-328 061	149 529 218	1 960 000	264 000	0	390 000	0	0	202 244 996	152 155 218

Adatok Ft-ban Adatok Ft-ban