

## BÖRCES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi ELMÓD+TELJESÍTÉS

## Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 439 318	21 092 524	21 092 524
	Külső személyi juttatások	K12	12 663 090	12 118 569	12 118 569
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>34 102 408</b>	<b>33 211 093</b>	<b>33 211 093</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>K2</b>	<b>4 238 387</b>	<b>4 092 678</b>	<b>4 092 678</b>
	Készletbeszerzés	K31	8 509 162	11 245 188	11 245 188
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	851 584	980 876	980 876
	Szolgáltatási kiadások	K33	31 990 385	39 914 482	39 914 482
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	282 000	79 900	79 900
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 585 812	14 745 397	14 745 397
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 218 943</b>	<b>66 965 843</b>	<b>66 965 843</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 155 000</b>	<b>4 850 805</b>	<b>4 850 805</b>
<b>5.</b>	<b>Elvonások és befizetések (iparüzési adó támogatás visszafizetése)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>551 002</b>	<b>551 002</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 387 884	4 100 719	4 100 719
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 060 000	5 762 000	5 762 000
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>9 447 884</b>	<b>9 862 719</b>	<b>9 862 719</b>
<b>7.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>17 509 226</b>	<b>18 495 325</b>	<b>18 495 325</b>
<b>8.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 540 646</b>	<b>21 810 942</b>	<b>21 810 942</b>
<b>9.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 208 156</b>	<b>20 208 156</b>
	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
<b>10.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>K1-K8</b>	<b>152 212 494</b>	<b>180 048 563</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 251 187	1 251 187	1 251 187
<b>11.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Lekötött betét	K916		55 000 000	55 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>K9</b>	<b>1 251 187</b>	<b>56 251 187</b>
<b>Kiadások összesen:</b>				<b>153 463 681</b>	<b>236 299 750</b>

## BÓRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.ÉVI ELMÓD+TELJESÍTÉS

## Kiadások

Megnevezés	Rovat	Közelező feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami feladatok				Adatok Ft-ban		
		Eredeti ei.		Elmód I.		Elmód II.		Eredeti ei.		Elmód I.		Elmód II.		Eredeti ei.		Elmód I.			Elmód II.	
		Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.	Elmód I.	Elmód II.		Elmód I.	Elmód II.
		21 439 318	180 000	452 513	-979 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 092 524
		12 863 090	100 000	-273 443	-371 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 118 569
<b>1. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>34 102 408</b>	<b>280 000</b>	<b>179 070</b>	<b>-1 350 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 211 093</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho</b>	<b>K2</b>	<b>4 238 387</b>	<b>-280 000</b>	<b>-179 070</b>	<b>313 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 092 678</b>
	K31	8 509 162	-27 000	2 299 156	463 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 245 188
	K32	851 584	88 120	87 000	-45 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 876
	K33	31 990 385	168 598	4 174 520	3 580 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 914 482
	K35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K34	282 000	79 900	0	-282 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 900
	K35	13 585 912	0	294 000	865 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 745 397
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>55 219 943</b>	<b>309 618</b>	<b>6 854 675</b>	<b>4 582 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 965 843</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-304 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 850 805</b>
<b>5. Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551 002</b>
	K506	7 387 884	0	0	-3 287 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 719
	K512	12 000	0	0	0	2 048 000	0	0	0	0	3 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 762 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>7 399 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 287 165</b>	<b>2 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 862 719</b>
<b>7. Tartalék</b>	<b>K513</b>	<b>17 509 226</b>	<b>33 155 022</b>	<b>-456 429</b>	<b>-31 712 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 495 325</b>
<b>8. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>7 540 646</b>	<b>8 980 120</b>	<b>334 000</b>	<b>4 956 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 810 942</b>
<b>9. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 261 298</b>	<b>-53 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 208 156</b>
	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvisszérési kiadások</b>	<b>K1-K6</b>	<b>150 164 494</b>	<b>42 444 760</b>	<b>7 993 544</b>	<b>-26 304 235</b>	<b>2 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 048 563</b>
	K814	1 251 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251 187
	K816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 251 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 251 187</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>151 415 681</b>	<b>42 444 760</b>	<b>7 993 544</b>	<b>-26 304 235</b>	<b>2 048 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 702 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 299 736</b>