

BŐRC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév ELMÓD+TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés		Rovat	Eredeti előirányzat	Ei.mód. I.	Ei.Mód. II.	Mód.ei	Teljesítés
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 408 076	0	0	22 408 076	17 285 823
	Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	0	14 082 500	9 165 419
1.	Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	36 490 576	26 451 242
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	4 577 921	3 166 472
	Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	853 440	8 718 752	6 006 851
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	0	936 728	695 167
	Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	1 605 165	24 263 356	15 705 778
	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	10 618 664		-2 000 000	8 618 664	2 391 126
	Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491		0	9 973 491	3 422 909
	Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	674 000		0	674 000	397 048
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	0	12 000	0
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	394 835	18 115 803	8 132 593
3.	Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	853 440	71 312 794	36 751 472
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	4 472 000	3 150 440
5.	Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	0	618 720	618 720
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	15 072 683	0	0	15 072 683	6 974 767
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 040 000	0	0	2 040 000	672 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 112 683	0	0	17 112 683	7 646 767
7.	Tartalék	K513	9 097 527	1 593 188	-5 116 435	5 574 280	0
8.	Beruházások	K6	19 976 480	1 373 627	0	21 350 107	11 377 789
9.	Felújítások	K7	277 764 795	0	0	277 764 795	10 962 640
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	K1-K8	440 051 336	3 485 535	-4 262 995	439 273 876	100 125 542
	Államháztartáson belülrri megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	0	1 448 126	1 448 126
11.	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	K916	0	0	0	0	570 000 000
	Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	1 448 126	571 448 126
	Kiadások összesen:		441 499 462	3 485 535	-4 262 995	440 722 002	671 573 668

BŐRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. III. negyedév ELMŐD-TELJESÍTÉS

Kiadások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Rovva	Közelezi feladatok			Onként vállalt feladatok			Állami feladatok			Munkásszáma
		Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	Eredeti ei	Ei mód I.	Ei mód II.	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 406 076	0	0	0	0	0	0	0	0	22 408 076
Külső személyi juttatások	K12	14 082 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 082 500
1 Személyi juttatások összesen:	K1	36 490 576	0	0	0	0	0	0	0	0	36 490 576
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. ho	K2	4 577 921	0	0	0	0	0	0	0	0	4 577 921
Készletbeszerzés	K31	8 065 312	-200 000	853 440	0	0	0	0	0	0	8 718 752
Kommunikációs szolgáltatások	K32	936 728	0	0	0	0	0	0	0	0	936 728
Szolgáltatási kiadások	K33	22 758 191	-100 000	1 605 165	0	0	0	0	0	0	24 263 356
Élelmi-energia szolgáltatás	K3311	10 618 664	0	-2 063 000	0	0	0	0	0	0	8 618 664
Gázenergia szolgáltatás	K3312	9 973 491	0	0	0	0	0	0	0	0	9 973 491
Víz- és csatornadíj szolgáltatás	K3314	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	674 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 520 968	200 000	853 440	0	0	0	0	0	0	18 115 803
3 Dologi kiadások	K3	70 559 354	-100 000	853 440	0	0	0	0	0	0	71 312 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 472 000
5 Elvonások és befizetések	K502	0	618 720	0	0	0	0	0	0	0	618 720
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	15 072 683	0	0	0	0	0	0	0	0	15 072 683
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	2 040 000
6 Egyéb működési célú kiadások	K5	15 072 683	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	17 112 683
7 Tartalék	K513	9 097 527	1 503 188	-5 116 435	0	0	0	0	0	0	5 574 280
8 Beruházások	K6	19 976 480	1 373 627	0	0	0	0	0	0	0	21 350 107
9 Felújítások	K7	277 764 795	0	0	0	0	0	0	0	0	277 764 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	438 011 336	3 485 535	-2 222 995	2 040 000	0	0	0	0	0	439 273 876
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 448 126	0	-1 448 126	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 448 126	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 126
Kiadások összesen:		439 459 462	3 485 535	-2 222 995	2 040 000	0	0	0	0	0	440 722 002