

Hegyhátmárc 2022. évi zárszámadás 3. számú melléklet				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások és 03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 624 000	10 023 236	9 589 679
02	Normatív jutalmak (K1102)	287 000	287 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	90 296	90 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 007 000	10 496 532	9 775 975
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 308 000	4 333 500	4 220 616
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	149 870	129 870
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 308 000	4 483 370	4 350 486
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 315 000</b>	<b>14 979 902</b>	<b>14 126 461</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 210 950</b>	<b>1 544 839</b>	<b>1 474 865</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 082 918
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 201
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	107 500
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	282 246
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	16 014	10 874
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300 000	2 621 318	2 612 596
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 315 000	2 637 332	2 623 470
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000	1 108 729	150 721
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	168 813	163 154
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	265 000	1 277 542	313 875
35	Közüzemi díjak (K331)	500 000	587 397	447 815
36	Vásárolt ételmezés (K332)	650 000	1 050 000	666 502
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	6 242 502	329 428
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	1 383 338
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 500 000	5 528 665	5 243 063
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	396 496
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 850 000	15 808 564	8 070 146
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 000	31 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 000	31 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 283 402	1 493 174
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	140 597	140 497
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 080 000	2 423 999	1 633 671
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>12 510 000</b>	<b>22 178 437</b>	<b>12 672 162</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	3 000 000	2 409 900
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	112 060
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	183 600
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	900 000
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 409 900</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 628 761	1 628 761
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 628 761	1 628 761
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	182 247	182 647	182 647
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	130 647
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	3 970 000	3 217 900
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	470 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	30 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 717 900
189	Tartalékok (K513)	14 382 463	1 144 998	0
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>14 564 710</b>	<b>6 926 406</b>	<b>5 029 308</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 000 000	3 143 418	3 143 418
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 600 000	1 352 000

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	945 000	1 112 000	1 111 163
<b>201</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 445 000</b>	<b>6 155 418</b>	<b>5 606 581</b>
	<b>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>			
202	Ingatlanok felújítása (K71)	700 000	700 000	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	189 000	189 000	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	3 458	3 458	3 458
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	3 458
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	35 000	35 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	35 000
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)	0	3 500 000	2 000 000
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	2 000 000
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 458</b>	<b>3 538 458</b>	<b>2 038 458</b>
	<b>(=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>			
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>46 938 118</b>	<b>59 212 460</b>	<b>43 357 735</b>
	<b>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>			
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	879 324	879 324	879 324
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	879 324	879 324	879 324
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>879 324</b>	<b>879 324</b>	<b>879 324</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>44 237 059</b>