

Hegyhátszentpéter Önkormányzat 2022. évi költségveté módosítása
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31-i módosítás
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 842 040	8 620 032	777 992
	Normatív jutalmak	K1102			0
	Céltuttatás, projektprémium	K1103			0
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
	Vegkielégítés	K1105			0
	Jubileumi jutalom	K1106			0
	Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	0
	Ruházati költségterítés	K1108			0
	Közlekedési költségterítés	K1109			0
	Egyéb költségterítések	K1110			0
	Lakhatási támogatások	K1111			0
	Szociális támogatások	K1112			0
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		99 982	99 982
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 992 040	8 870 014	877 974
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	496 000	1 145 335	649 335
	Külső személyi juttatások	K12	7 672 000	8 321 335	649 335
	Személyi juttatások	K1	15 664 040	17 191 349	1 527 309
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 124 711	2 348 348	223 637
	Szakmai anyagok beszerzése	K311		14 285	14 285
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 800 000	3 760 406	-39 594
	Árubeszerzés	K313			0
	Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3 774 691	274 691
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	385 438	135 438
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	69 270	-20 730
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	340 000	454 708	114 708
	Villamosenergia díj	K3311	2 500 000	1 594 916	-905 084
	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	584 117	-915 883
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	35 000	43 367	8 367
	Közüzemi díjak	K331	4 035 000	2 222 400	-1 812 600
	Vásárolt élelmiszer	K332	1 372 438	1 318 329	-54 109
	Bérelti és lízing díjak	K333			0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	501 850	-298 150
	Közvetített szolgáltatások	K335			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	684 500	-515 500
	Egyéb szolgáltatások	K337	2 360 000	5 814 838	3 454 838
	Szolgáltatási kiadások	K33	9 767 438	10 541 917	774 479
	Kiküldetések kiadásai	K341			0
	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 700 000	2 541 519	-1 158 481
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
	Kamatkiadások	K353			0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
	Egyéb dologi kiadások	K355	90 000	68 899	-21 101
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 790 000	2 610 418	-1 179 582
	Dologi kiadások	K3	17 697 438	17 381 734	-315 704
	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
	Családi támogatások	K42			0
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	1 027 000	-473 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	780 000	770 000	-10 000
	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
	Elvonások és befizetések	K502			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 739 706	2 632 160	-1 107 546
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508			0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
	Kamat támogatások	K510			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	1 250 000	1 196 360	-53 640
	Tartalékok-általános	K513	6 687 538	12 109 555	5 422 017
	Tartalékok-cél	K519			0
	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 677 244	15 938 075	4 260 831
	Működési kiadások összesen				0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		400 000	400 000
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		975 385	975 385
	Részeselek beszerzése	K65			0
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		163 945	163 945
	Beruházások	K6	0	1 539 330	1 539 330
	Ingatlanok felújítása	K71	26 005 091	15 368 291	-10 636 800
	Informaticai eszközök felújítása	K72			0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 822 859	4 149 439	-2 673 420
	Felújítások	K7	32 827 950	19 517 730	-13 310 220
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86			0
	Lakástámogatás	K87			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
	Felhalmozási kiadások összesen				0
	Kölségvetési kiadások	K1-K8	81 491 383	74 943 566	-6 547 817
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			0
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864 619	864 619	0
	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
	Finanszírozási kiadások	K9	864 619	864 619	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 356 002	75 808 185	-6 547 817