

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi konszolidált (összevont) kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		338 946 967	349 399 504	347 563 842
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	278 116 310	279 776 524	278 974 681
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	6 520 000	7 242 805	7 216 623
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 023 051	1 573 051	1 571 816
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	847 360	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	11 093 750	11 193 750	11 080 693
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	2 350 000	2 454 166	2 410 314
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	200 000	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 354 000	5 975 177	5 885 347
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	21 132 519	22 035 694	22 034 695
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 309 977	10 800 977	10 574 792
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	7 500 000	6 967 521
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		45 982 281	46 429 781	45 337 250
III.	K3. Dologi kiadások		210 730 334	252 727 501	220 071 097
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 010 000	970 000	645 531
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 230 900	42 799 624	40 220 849
3.	K313.	Árubeszerzés	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	6 200 000	6 433 287	5 891 343
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 090 000	936 920	877 451
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	26 273 000	50 632 267	43 609 831
7.	K332.	Vásárolt ételmezés	850 000	546 840	546 840
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	11 357 000	11 751 599	11 474 082
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 600 000	18 620 000	15 432 972
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 328 110	7 497 128	7 293 600
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	48 703 000	45 203 354	42 155 406
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	860 000	860 000	725 169
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	3 500 000	2 599 500
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 369 767	39 277 925	35 440 420
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	19 233 557	19 973 557	9 651 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
18.	K355	Egyéb dologi kiadások	3 625 000	3 725 000	3 507 103
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 000 000	8 350 000	8 030 000
1.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	6 000 000	8 350 000	8 030 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		29 762 322	119 747 693	38 914 955
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 142	25 092 099	25 092 099
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 400 000	6 400 000	5 522 856
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 500 000	11 500 000	8 300 000
5.	K513.	Tartalékok	11 861 180	76 755 594	-
VI.	K6. Beruházások		297 416 913	403 214 101	284 219 989
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	150 000	150 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	226 385 282	323 385 282	216 404 628
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 085 190	682 655
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 294 331	15 572 031	8 703 262
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 737 300	63 021 598	58 279 444
VII.	K7. Felújítások		47 996 572	47 996 572	41 646 571
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	37 792 576	37 792 576	32 792 576
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 203 996	10 203 996	8 853 995
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 018 066	31 018 066	27 000 000
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)	-	-	-
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 018 066	4 018 066	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000	27 000 000	27 000 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)		349 530 189	367 345 341	16 957 618
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 088 767	16 957 618	16 957 618
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	337 441 422	350 387 723	340 915 021
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			994 942 222	1 275 840 836	1 029 741 322