

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2022. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		51 321 359	56 025 449	56 025 449
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	29 232 764	29 232 764
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	850 000	1 428 573	1 428 573
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom		1 691 430	1 691 430
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 444 932	2 394 932	2 394 932
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	250 000	173 700	173 700
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	50 000		
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	205 945	551 701	551 701
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 104 140	12 180 140	12 180 140
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 649 800	4 095 711	4 095 711
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	4 276 498	4 276 498
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 833 360	6 559 010	6 559 010
III.	K3. Dologi kiadások		128 546 746	153 387 148	127 859 658
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	200 000	113 590
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 500 000	9 000 000	7 898 309
3.	K313.	Árubeszerzés			
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	1 500 000	1 118 376
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	350 000	350 000	335 749
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000	12 700 000	9 678 020
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	6 120 000	9 120 000	8 681 371
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	4 100 000	4 057 218
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000 000	6 491 690	6 451 561
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	22 250 000	25 521 000	25 129 692
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	18 670
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	3 000 000	2 326 450
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 000	15 121 000	11 536 417
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	41 826 746	62 183 458	48 118 000
16.	K353.	Kamatkiadások			

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
18.	K355	Egyéb dologi kaidások	4 000 000	4 000 000	2 396 235

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000	5 700 000	4 525 000
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 700 000	5 700 000	4 525 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		75 502 612	76 709 289	19 694 214
1.	K502.	Elvonások és befizetések		4 135 647	4 135 647
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 600 000	4 600 000	3 286 567
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 700 000	12 300 000	12 272 000
5.	K513.	Tartalékok	59 202 612	55 673 642	
VI.	K6. Beruházások		247 537 496	228 095 787	223 855 499
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000	3 620 000	2 020 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 618 825	200 765 367	199 927 532
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		307 009	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 800 814	9 886 294	9 740 363
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857	13 517 117	12 167 604
VII.	K7. Felújítások		30 498 726	28 323 144	21 231 922
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538	10 863 538	7 428 642
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	10 975 626	10 730 534
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980	6 483 980	3 072 746
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	8 103 200	6 177 463
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)		2 175 582	2 175 582
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 881	1 881
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		4 000 000	4 000 000

5.	K87.	Lakástámogatás			
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre		1 925 737	

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		205 611 710	207 602 581	207 508 770
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 366 163	8 366 163	8 366 163
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 245 547	199 236 418	199 142 607
Összes kiadás			752 552 009	770 505 608	673 436 985