

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2022. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

| Kiadások | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------|--|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| I. | K1. Személyi juttatások | | 202 879 575 | 214 066 105 | 213 645 515 |
| 1. | K1101. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 160 791 359 | 159 459 143 | 159 339 065 |
| 2. | K1102. | Normatív jutalmak | - | - | - |
| 3. | K1103. | Céljuttatás, projektprémium | 6 600 000 | 12 274 573 | 12 274 573 |
| 4. | K1104. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | - | - | - |
| 5. | K1106. | Jubileumi jutalom | 1 527 372 | 3 462 402 | 3 462 402 |
| 6. | K1107. | Béren kívüli juttatások | 9 038 682 | 8 768 408 | 8 755 566 |
| 7. | K1109. | Közlekedési költségtérítés | 1 056 125 | 878 460 | 813 710 |
| 8. | K1110. | Egyéb költségtérítések | 150 000 | - | - |
| 9. | K1112. | Szociális támogatások | - | - | - |
| 10. | K1113. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 2 052 097 | 5 291 618 | 5 291 618 |
| 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 | 5 759 800 | 6 239 263 | 6 016 343 |
| 13. | K123. | Egyéb külső személyi juttatások | 2 800 000 | 5 512 098 | 5 512 098 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 29 326 146 | 28 319 935 | 28 098 773 |
| III. | K3. Dologi kiadások | | 181 781 454 | 209 023 268 | 181 758 465 |
| 1. | K311. | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 920 000 | 920 000 | 607 321 |
| 2. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 32 453 930 | 36 244 363 | 34 979 916 |
| 3. | K313. | Árubeszerzés | - | - | - |
| 4. | K321. | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 5 480 000 | 4 973 734 | 4 584 860 |
| 5. | K322. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 1 290 000 | 1 290 000 | 977 706 |
| 6. | K331. | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 14 500 000 | 15 950 000 | 12 811 027 |
| 7. | K332. | Vásárolt élelmézés | 500 000 | 500 000 | 461 100 |
| 8. | K333. | Bérleti és lízing díjak | 6 205 000 | 9 406 761 | 8 954 878 |
| 9. | K334. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 920 000 | 4 620 000 | 4 564 375 |
| 10. | K336. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 13 700 000 | 8 291 690 | 8 053 965 |
| 11. | K337. | Egyéb szolgáltatások | 28 771 219 | 31 924 970 | 31 445 321 |
| 12. | K341. | Kiküldetések kiadásai | 730 000 | 730 000 | 476 283 |
| 13. | K342. | Reklám- és propagandakiadások | 3 050 000 | 3 050 000 | 2 326 450 |
| 14. | K351. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 22 844 559 | 23 148 292 | 19 374 781 |
| 15. | K352. | Fizetendő általános forgalmi adó | 43 326 746 | 63 883 458 | 49 698 000 |
| 16. | K353. | Kamatkiadások | - | - | - |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 17. | K354. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | - | - | - |
| 18. | K355 | Egyéb dologi kaidások | 4 090 000 | 4 090 000 | 2 442 482 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | | 248 067 086 | 229 435 377 | 225 038 010 |
| 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 | 9 217 814 | 11 016 608 | 10 746 987 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | - | - | - |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 33 610 447 | 13 726 393 | 12 343 491 |
| 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 (Vízmu 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 intézményfinanszírozás nélkül | | | 782 121 762 | 808 046 481 | 708 535 525 |