

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>62 067 898</b>	<b>60 595 643</b>	<b>60 500 785</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 250 793	32 495 273	32 471 738
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	1 500 000	1 954 888	1 954 888
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	-
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 350 000	2 443 287	2 443 287
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	250 000	350 000	340 200
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	350 000	334 703
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000	12 475 000	12 475 000
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 162 105	5 797 195	5 797 195
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 730 000	4 683 774
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>8 056 198</b>	<b>7 186 715</b>	<b>7 132 645</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>113 473 780</b>	<b>137 981 459</b>	<b>128 015 188</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	200 000	132 929
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 500 000	12 700 000	11 154 055
3.	K313.	Árubeszerzés	-	1 142 857	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 200 000	1 450 000	1 224 346
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	360 000	330 427
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	16 553 966	19 053 966	17 185 210
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer	-	-	-
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	9 400 000	9 400 000	9 290 165
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	4 850 000	4 812 879
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 474 734	19 136 413	17 209 946
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	25 500 000	32 900 000	31 812 315
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	300 000	254 173
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 500 000	1 900 000	1 645 973
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 000	21 365 143	19 795 550
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	11 585 080	7 185 080	7 144 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
18.	K355	Egyéb dologi kiadások	3 800 000	6 038 000	6 023 220

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 610 000</b>
1.	K42.	Óvodáztatási 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	5 610 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>57 154 284</b>	<b>74 954 808</b>	<b>18 033 479</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	459 688	459 688
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 400 000	4 400 000	4 035 791
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 400 000	14 060 000	13 538 000
5.	K513.	Tartalékok	39 354 284	56 035 120	-
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>361 638 463</b>	<b>375 050 775</b>	<b>9 818 166</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000	260 000	260 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	283 062 476	292 453 417	6 788 011
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 432 220	2 882 220	986 631
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 883 767	79 455 138	1 783 524
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>21 889 846</b>	<b>23 536 510</b>	<b>21 400 489</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895	6 129 379	6 129 379
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204	12 837 960	10 955 656
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747	4 569 171	4 315 454
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 925 737</b>	<b>3 972 017</b>	<b>3 972 017</b>
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	-	2 046 280	2 046 280
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-

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

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>270 995 878</b>	<b>270 995 878</b>	<b>259 677 690</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 171 582	10 171 582	10 171 582
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	260 824 296	260 824 296	249 506 108
<b>Összes kiadás</b>			<b>902 902 084</b>	<b>959 973 805</b>	<b>514 160 459</b>