

## Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>56 078 706</b>	<b>57 505 817</b>	<b>57 339 355</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 974 506	45 952 371	45 952 371
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	1 201 200	5 983 897	5 817 435
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	-
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 200 000	2 864 658	2 864 658
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	400 000	467 855	467 855
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	200 000	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 103 000	2 237 036	2 237 036
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 649 103</b>	<b>7 012 609</b>	<b>7 012 609</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>9 900 000</b>	<b>9 109 383</b>	<b>8 015 763</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	300 000	300 000	299 035
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000	1 500 000	1 222 737
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 200 000	3 009 383	2 852 410
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	600 000	600 000	434 549
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	-	-	-
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	-	-	-
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000	213 052
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	500 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 050 000	968 356
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	600 000	450 000	413 951
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 077 026
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	50 000	50 000	34 647
-----	------	-----------------------	--------	--------	--------

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		-	-	-
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/	-	-	-
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>487 637</b>	<b>487 637</b>	<b>487 637</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	487 637	487 637	487 637
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	-	-	-
5.	K513.	Tartalékok	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		-	-	-
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</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	-	-	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
<b>Összes kiadás</b>			<b>74 115 446</b>	<b>74 115 446</b>	<b>72 855 364</b>