

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2023. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		257 253 900	257 208 756	247 579 810
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	209 891 875	205 298 078	196 530 882
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	4 101 200	9 338 785	9 022 323
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000	300 000	53 147
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	2 230 765	2 230 765	2 230 765
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	9 612 500	9 370 445	9 209 486
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	1 604 568	1 772 423	1 733 072
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	200 000	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 461 987	4 596 023	4 573 994
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	7 446 005	7 081 095	7 051 225
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 746 142	4 699 916
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		35 070 097	33 564 120	31 977 277
III.	K3. Dologi kiadások		183 834 731	206 662 783	190 164 430
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 220 000	1 220 000	686 860
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 176 013	44 086 013	41 169 044
3.	K313.	Árubeszerzés	-	1 142 857	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	5 600 000	5 659 383	5 026 281
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 350 000	1 350 000	990 042
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	20 734 686	25 224 686	23 338 926
7.	K332.	Vásárolt élelmézés	500 000	673 039	673 039
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	9 735 000	9 745 000	9 596 267
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 120 000	5 496 961	5 157 605
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 616 734	21 278 413	18 472 346
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	32 574 500	40 139 490	38 966 266
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	800 000	825 000	698 929
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 520 000	1 920 000	1 645 973
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 331 518	31 696 661	29 112 392
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	13 285 080	8 696 080	8 567 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
18.	K355	Egyéb dologi kaidások	6 271 200	7 509 200	6 063 460

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000	5 700 000	5 610 000
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	5 610 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		57 641 921	75 442 445	18 521 116
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	459 688	459 688
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 887 637	4 887 637	4 523 428
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	-
VI.	K6. Beruházások		363 946 333	378 247 645	12 358 430
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	629 921	787 257	740 064
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 619 519	4 769 519	2 404 111
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	77 374 417	79 977 452	2 166 244
VII.	K7. Felújítások		21 889 846	23 536 520	21 400 499
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	4 569 181	4 315 464
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925 737	3 972 017	3 972 017
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

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		270 995 878	270 995 878	259 677 690
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
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			937 434 147	994 505 868	541 755 161