

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2024. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		65 634 281	75 442 597	74 131 182
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 550 281	55 174 911	55 108 509
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	4 500 000	12 676 400	12 676 400
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	-
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 200 000	3 200 000	2 872 131
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	500 000	500 000	412 680
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	200 000	200 000	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	484 000	484 000	372 000
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 200 000	1 200 000	720 000
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	-	2 007 286	1 969 462
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 400 000	9 630 836	9 383 937
III.	K3. Dologi kiadások		9 500 000	9 960 014	9 682 584
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	310 000	306 463
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 407 048	1 394 713
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 100 000	3 491 000	3 490 922
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	500 000	500 000	455 531
5.	K331.	Közüzemi díjak / villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	-	-	-
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	-	-	-
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	230 000	230 000	226 239
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	571 400	571 400
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 581 932	1 581 932
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	550 000	550 000	411 490
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 370 000	1 268 634	1 213 663
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	50 000	50 000	30 231
IV.	K4. Ellátottak pénzbenti juttatásai		-	-	-
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbenti 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 pénzbenti juttatásai	-	-	-
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	-	-	-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	-	-	-
5.	K513.	Tartalékok	-	-	-
VI.	K6. Beruházások		-	88 900	88 900
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	-	-	-
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	70 000	70 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	18 900	18 900
VII.	K7. Felújítások		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	-
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízmu 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	-	-	-

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
2.	K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-
Összes kiadás			83 534 281	95 122 347	93 286 603