

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi konszolidált (összevont) kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		297 675 838	312 131 097	308 081 597
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	243 802 881	241 795 894	241 531 073
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	8 320 000	16 996 400	16 595 030
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 023 051	1 023 051	508 341
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 944 000	1 944 000	1 944 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	11 393 750	11 493 750	10 947 924
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	2 221 590	2 221 590	2 050 475
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	560 000	560 000	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 123 937	5 402 497	4 948 227
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000	15 405 000	15 400 747
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 381 629	8 731 629	7 806 728
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	6 557 286	6 349 052
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		41 696 309	43 153 726	38 723 618
III.	K3. Dologi kiadások		282 631 719	289 732 491	225 592 603
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 220 000	1 130 000	628 317
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	41 623 260	41 370 308	39 516 127
3.	K313.	Árubeszerzés	1 055 000	1 055 000	1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	5 700 000	6 107 731	5 973 591
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 210 000	1 193 269	985 341
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	25 030 000	27 030 000	25 379 225
7.	K332.	Vásárolt ételmezés	700 000	777 827	777 827
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	11 225 000	11 255 000	10 898 209
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 281 900	12 714 367	5 161 803
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 296 336	11 267 736	9 082 620
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	42 558 500	48 520 432	48 385 924
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	746 613
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	5 020 000	4 493 891	1 674 550
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 596 395	31 287 202	28 459 061
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	91 055 328	80 275 728	36 846 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
18.	K355	Egyéb dologi kiadások	6 060 000	10 254 000	10 022 395
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000	5 885 000	5 885 000
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	5 885 000	5 885 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		119 804 177	124 903 532	35 604 057
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 132 411	1 680 907	1 680 907
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000	16 412 381	16 263 150
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000	18 200 000	17 660 000
5.	K513.	Tartalékok	98 971 766	88 610 244	-
VI.	K6. Beruházások		299 779 575	340 717 864	167 528 708
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	350 497	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	287 834 321	308 149 991	144 736 018
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	50 000	343 440	343 440
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 404 200	8 010 408	4 292 575
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 491 054	23 863 528	18 156 675
VII.	K7. Felújítások		5 060 479	58 067 662	17 276 560
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 412 019	44 424 569	12 362 993
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000	1 298 000	1 298 000
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460	12 345 093	3 615 567
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	156 013 720	156 013 720
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	-	152 013 720	152 013 720
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	-	4 000 000	4 000 000

IX.	K9. Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)		317 453 105	324 233 105	10 417 773
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 417 773	10 417 773	10 417 773
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	307 035 332	313 815 332	303 193 326
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			1 062 765 870	1 341 022 865	965 123 636