

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2024. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		60 705 767	67 352 710	66 172 712
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 741 900	33 910 283	33 762 931
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	2 000 000	2 500 000	2 098 630
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	-
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 100 000	2 200 000	2 200 000
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	400 000	400 000	333 000
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 532	2 899 092	2 564 241
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	5 138 335	5 488 335	5 433 573
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	4 550 000	4 379 590
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 722 440	7 949 021	6 987 775
III.	K3. Dologi kiadások		214 207 144	218 847 902	160 003 747
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	200 000	117 785
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	9 850 000	8 894 657
3.	K313.	Árubszerzés	1 055 000	1 055 000	1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 450 000	1 466 731	1 466 731
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420 000	403 269	272 464
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	18 500 000	18 500 000	17 811 580
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	-	-	-
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	10 900 000	10 900 000	10 565 555
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000	11 932 467	4 977 903
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	9 526 816	8 258 220
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	40 650 000	40 616 488
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	300 000	300 000	275 663
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	5 000 000	4 473 891	1 674 550
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000 000	20 890 000	18 529 711
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	89 355 328	78 575 728	35 562 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
18.	K355	Egyéb dologi kiadások	6 000 000	10 124 000	9 925 440
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		299 144 575	338 193 964	167 052 393
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	-	204 040	204 040
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 954 200	6 162 485	4 027 288
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 356 054	23 326 951	18 085 047
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 (Vízű 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		317 453 105	324 233 105	313 611 099
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			1 029 797 687	1 301 446 616	928 607 063