

Hídegség Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
I.	K1. Személyi juttatások		15 119 710	13 589 710	12 424 174	9 301 258
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 029 150	3 349 150	3 223 186	3 059 000
2.	K1102.	Normatív jutalmak	423 480	423 480	100 000	255 450
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1105.	Végkielégítés		370 000	370 000	
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	153 096	
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés				
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				
8.	K1112.	Szociális támogatások				
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 200	217 200	207 447	214 200
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 842 080	7 842 080	7 322 080	4 828 111
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800	358 000	357 800	317 134
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 050 000	829 800	690 565	627 363
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 753 676	1 570 676	1 368 756	1 105 860
III.	K3. Dologi kiadások		17 670 251	22 994 357	21 958 552	14 193 995
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000	65 000	28 124	22 898
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 498 000	1 298 000	1 213 593	1 318 635
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	300 000	315 000	281 806	355 948
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	43 800	43 800
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	4 050 000	4 950 000	4 634 228	2 850 244
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer				
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak				
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 025 000	483 000	348 315	1 139 335
10.	K335.	Közvetített szolgáltatás				196 947
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 161 341	3 938 339	3 937 340	1 436 600
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 773 000	5 973 000	5 905 877	3 992 098
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	3 610	32 135
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	415 140	109 700
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 617 910	2 822 910	2 734 417	2 077 988
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		929 000	929 000	71 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	600 000	1 640 108	1 483 302	546 667

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 490 000	1 490 000	1 370 000	1 350 000
1.	K42. Óvodáztatási 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 (BURSA)				
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/				
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/				
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	1 490 000	1 490 000	1 370 000	1 350 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	7 523 492	22 968 916	3 596 386	4 416 653
1.	K502. Elvonások és befizetések		1 048 935	1 048 935	851 295
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	280 000	280 000	280 000	400 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik/	1 547 459	1 547 459	1 220 263	1 134 761
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	900 000	900 000	482 088	1 170 127
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szerv/				
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	600 000	600 000	565 100	860 470
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K513. Általános tartalék	3 691 233	8 537 744		
10.	K512. Céltartalék /2021. évi támogatások visszafizetése/	400 000			
11.	K512. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800	104 800		
12.	K512. Céltartalék /szociális tüzifa támogatás/				
13.	K512. Céltartalék MFP-UHK/2022.pályázati támogatások/		9 949 978		
VI.	K6. Beruházások	1 500 500	1 500 500	1 086 833	7 795 383
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	380 000	380 000	380 000	3 420 000
2.	K62. Ingatlanok beszerzése				
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése				29 441
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000	475 774	2 688 656
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	320 500	320 500	231 059	1 657 286
VII.	K7. Felújítások	36 658 260	38 677 260	23 922 980	16 257 858
1.	K71. Ingatlanok felújítása	23 044 198	24 633 804	14 264 345	8 104 828
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573	5 820 573	4 572 650	4 764 593
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 793 489	8 222 883	5 085 985	3 388 437

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	16 351	16 351	
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások		16 351	16 351	
2.	K87.	Lakástámogatás				
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		741 017	741 017	741 017	756 413
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	741 017	741 017	741 017	756 413
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			82 456 906	103 548 787	66 485 049	55 177 420