

## Hídegség Község Önkormányzata 2023. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>14 965 800</b>	<b>13 765 800</b>	<b>13 437 153</b>	<b>12 424 174</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 947 200	3 577 195	3 505 657	3 223 186
2.	K1102.	Normatív jutalmak	413 600	413 600	282 900	100 000
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1105.	Végkielégítés				370 000
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	134 000			153 096
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés				
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				
8.	K1112.	Szociális támogatások				
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	217 200	217 200	190 600	207 447
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 096 000	8 096 000	8 096 000	7 322 080
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800	527 805	527 805	357 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	800 000	934 000	834 191	690 565
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 854 640</b>	<b>1 854 640</b>	<b>1 375 116</b>	<b>1 368 756</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>24 011 903</b>	<b>24 854 903</b>	<b>20 898 655</b>	<b>21 958 552</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000	65 000	11 008	28 124
2.	K313.	Árubeszerzés		6 500		
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 575 000	1 375 000	1 103 236	1 213 593
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	300 000	365 000	357 009	281 806
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	49 300	43 800
6.	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 785 000	2 785 000	2 572 945	4 634 228
7.	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 980 000	5 980 000	4 195 062	
8.	K3314	Víz-éc csatornaszolgáltatás díja	135 000	135 000	132 726	
9.	K332.	Vásárolt élelmezés				
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak				
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 105 000	1 105 000	995 386	348 315
12.	K335.	Közvetített szolgáltatás				
13.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 176 923	2 989 923	2 316 123	3 937 340
14.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 324 420	4 409 920	4 317 502	5 905 877
15.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000		3 610
16.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	200 000	200 000	135 100	415 140
17.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 685 560	3 715 560	3 076 495	2 734 417

18.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		883 000	883 000	929 000
19.	K355.	Egyéb dologi kiadások	600 000	760 000	753 763	1 483 302
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>		<b>1 490 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 370 000</b>
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás				
2.	K42.	Egyéb pénzbéli 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 pénzbéli juttatásai (BURSA)				
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/				
8.	K48.	Egyénen 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	2 040 000	1 920 000	1 370 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>7 104 851</b>	<b>8 676 427</b>	<b>4 489 129</b>	<b>3 596 386</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések		1 437 545	1 437 545	1 048 935
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	280 000	390 845	350 845	280 000
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 095 394	1 493 438	1 205 557	1 220 263
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	500 000	632 632	770 962	482 088
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szerv/				
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	800 000	800 000	724 220	565 100
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K513.	Általános tartalék	2 177 057	3 082 827		
10.	K512.	Céltartalék /2022. évi támogatások visszafizetése/	1 000 000			
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800	104 800		
12.	K512.	Céltartalék /környezetvédelmi alap/	147 600	147 600		
13.	K512.	Céltartalék /szociális célú tűzifa vásárlástámogatása/		586 740		
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>1 524 000</b>	<b>57 992 397</b>	<b>714 925</b>	<b>1 086 833</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				380 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése		45 463 305	490 000	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 200 000	200 000	72 933	475 774
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	12 329 092	151 992	231 059
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>88 398 466</b>	<b>31 823 935</b>	<b>30 508 698</b>	<b>23 922 980</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	63 784 518	19 821 213	18 976 170	14 264 345
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573	5 237 003	5 178 247	4 572 650
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 793 375	6 765 719	6 354 281	5 085 985

<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-	3 301 231	3 220 772	16 351
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások		3 301 231	3 220 772	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/				
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			940 791	940 791	940 791	741 017
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	940 791	940 791	940 791	741 017
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			140 290 451	145 250 124	77 505 239	66 485 049