

3. melléklet a 2/2023. (II.09.) önkormányzati rendelethez
HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. évi működési kiadások alakulása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 588 000	12 588 000	10 824 457
2	Normatív jutalmak (K1102)	891 000	891 000	800 000
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	430 000	430 000	387 450
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	300 000	300 000	64 669
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14 209 000	14 209 000	12 076 576
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 060 000	6 060 000	6 060 000
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	755 000	2 025 000	1 864 244
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	600 000	277 510
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 915 000	8 685 000	8 201 754
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 124 000	22 894 000	20 278 330
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 117 000	3 117 000	2 284 463
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 203 681
13	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	80 782
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 820 000	1 820 000	1 646 035
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 820 000	1 820 000	1 646 035
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	252 000	600 797	296 796
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 000	342 275	342 275
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	587 000	943 072	639 071
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 670 000	3 670 000	2 658 629
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 554 000	3 554 000	2 378 377
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	245 000	245 000	62 968
23	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	957 616	957 616
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 205 000	1 243 132	1 243 132
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		715 000	715 000
26	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 265 000	8 034 194	8 034 194
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	547 725
28	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	14 939 000	18 418 942	16 049 916
29	Kiküldetések kiadásai (K341)		70 696	70 696
30	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	672 290	580 404
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	110 000	742 986	651 100
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 411 000	6 009 420	3 855 631
33	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 074 000	9 046 241	9 040 110
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 485 000	15 055 661	12 895 741
35	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	26 931 000	36 980 661	31 881 863
36	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)	1 995 000	1 995 000	1 375 000
37	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 375 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 995 000	1 995 000	1 375 000

39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	8 451 000	8 451 000	8 273 620
40	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	6 415 860
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 707 760
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	510 000	510 000	426 864
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			71 189
44	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	80 000
45	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	275 675
46	Tartalékok (K513)	5 258 965	6 312 074	0
47	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	14 219 965	15 273 074	8 700 484
48	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0		0
49	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 458 543	3 458 543	300 000
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	280 000	280 000	196 825
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 009 807	1 009 807	53 144
52	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	4 748 350	4 748 350	549 969
53	Ingatlanok felújítása (K71)	10 308 000	10 308 000	7 329 691
54	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 783 000	2 783 000	503 835
55	Felújítások (=202+...+205) (K7)	13 091 000	13 091 000	7 833 526
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0
57	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
59	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	86 226 315	98 099 085	72 903 635
60	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	974 751	982 799	982 799
61	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	974 751	982 799	982 799
62	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	974 751	982 799	982 799
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87 201 066	99 081 884	73 886 434