

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		42 028 944	41 616 444	38 020 233
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	22 398 840	21 689 793
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	468 000	600 000	600 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	423 000	423 000	423 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 207 544	975 133
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	3 340
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 820	864 537	864 537
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823	9 684 823	9 684 823
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 524 917	3 337 700	2 355 115
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	3 000 000	1 424 492
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 203 722	8 203 722	6 260 556
III.	K3. Dologi kiadások		106 194 325	86 132 963	65 481 913
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	200 000	103 218
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 180 000	5 980 000	5 876 479
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 100 000	2 997 000	2 338 085
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	300 000	280 221
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000	11 400 000	10 110 547
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	8 028 800	3 228 800	2 938 741
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	11 410 000	11 209 854
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 318 325	5 068 325	2 349 399
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	34 438 200	16 570 038	15 661 181
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	7 635
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	500 000	457 750
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 524 000	11 273 800	10 252 696
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	19 055 000	15 055 000	2 034 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	1 550 000	2 050 000	1 862 107
-----	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 500 000	5 613 000	5 613 000
1.	K42.	Óvodázttatási 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			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 500 000	5 613 000	5 613 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		88 281 755	57 079 434	12 720 945
1.	K502.	Elvonások és befizetések		333 244	333 244
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000	4 340 151	4 122 701
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 234 000	9 834 000	8 265 000
5.	K513.	Tartalékok	73 947 755	42 572 039	
VI.	K6. Beruházások		83 127 736	111 084 031	71 269 143
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000	7 730 000	990 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	58 416 217	77 424 499	56 478 717
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000	1 478 512	1 358 012
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 363 952	11 684 634	8 153 897
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 007 567	12 766 386	4 288 517
VII.	K7. Felújítások		57 670 174	55 368 594	54 780 091
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	32 258 378	26 446 110	26 424 454
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	17 351 208	17 261 166
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 260 588	11 571 276	11 094 471
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 050 000	5 802 103	5 801 878
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	5 650 000	2 103	2 103
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	1 400 000	1 400 000	1 400 000
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	150 000	150 000

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre		4 250 000	4 249 775
----	------	---	--	-----------	-----------

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		188 655 427	191 706 189	179 417 256
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 442 334	8 442 334	8 442 334
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	180 213 093	183 263 855	170 974 922
Összes kiadás			588 712 083	562 606 480	439 365 015