

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		41 084 481	41 802 368	41 802 368
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 891 864	33 750 100	33 750 100
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	4 562 800	5 660 000	5 660 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	70 100	70 100
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 379 817	1 379 817	1 379 817
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	300 000	278 575	278 575
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	350 000	151 000	151 000
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000	302 548	302 548
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000		
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		210 228	210 228
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 828 656	7 171 673	7 171 673
III.	K3. Dologi kiadások		7 350 000	8 777 725	7 571 461
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	400 000	254 395
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	850 000	1 100 000	875 782
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 000 000	3 203 874	3 107 379
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	500 000	500 000	464 074
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	356 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 450 000	1 085 382	1 044 752
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	550 000	788 469	400 515
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 100 000	1 100 000	1 060 583
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000	7 981
-----	------	-----------------------	---------	---------	-------

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	-	-
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			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	-	-
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Tartalékok			
VI.	K6. Beruházások		-	1 562 133	1 562 133
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése		882 126	882 126
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		347 900	347 900
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		332 107	332 107
VII.	K7. Felújítások		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Összes kiadás			56 263 137	59 313 899	58 107 635