

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2020. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
I.	K1. Személyi juttatások		171 629 882	171 935 269	163 064 508	158 518 227
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	135 035 035	134 333 101	129 263 590	125 715 701
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-	
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	6 280 800	7 510 000	7 510 000	6 188 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	70 100	70 100	16 690
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	2 067 300	2 133 072	2 133 072	1 827 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	6 209 993	6 504 391	5 996 380	5 926 334
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	926 043	904 618	672 325	567 285
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	350 000	151 000	151 000	100 000
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-	
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 554 971	3 200 236	2 963 383	1 792 208
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823	9 684 823	9 684 823	8 490 950
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 320 917	4 233 700	2 985 115	2 547 072
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	3 210 228	1 634 720	5 346 987
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		32 601 321	31 944 338	28 147 113	30 592 432
III.	K3. Dologi kiadások		156 495 470	137 861 833	104 989 360	132 089 467
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 155 000	1 155 000	622 522	849 436
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 563 840	28 563 840	23 180 651	27 240 183
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	4 212 000	7 312 874	6 289 895	3 070 725
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 090 000	1 140 000	1 071 997	963 851
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	14 900 000	14 900 000	12 795 848	13 161 654
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	300 000	300 000	-	139 370
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	8 228 800	3 428 800	3 019 341	7 888 087
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 700 000	13 210 000	12 467 424	6 440 145
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 370 325	7 120 325	3 328 896	5 838 342
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	40 499 700	22 266 920	21 163 547	36 236 177
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	820 000	1 058 469	466 000	556 607
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 100 000	600 000	457 750	1 649 250
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 780 805	18 530 605	15 872 801	19 119 297
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	20 055 000	16 055 000	2 378 000	7 858 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-	
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	9 480

16.	K355	Egyéb dologi kaidások	1 720 000	2 220 000	1 874 688	1 068 863
-----	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 500 000	5 613 000	5 613 000	4 911 500
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	4 911 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		88 281 755	57 079 434	12 720 945	14 660 250
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	3 772 668
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	10 887 582
5.	K513.	Tartalékok	73 947 755	42 572 039	-	
VI.	K6. Beruházások		83 800 946	113 719 374	73 496 582	33 268 820
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	26 825 146
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000	2 360 638	2 240 138	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 894 052	12 877 595	9 044 027	4 120 033
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 150 677	13 326 642	4 743 700	2 323 641
VII.	K7. Felújítások		57 670 174	55 368 594	54 780 091	18 372 919
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	32 258 378	26 446 110	26 424 454	3 080 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	17 351 208	17 261 166	11 450 680
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 260 588	11 571 276	11 094 471	3 842 239
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 050 000	5 802 103	5 801 878	34 165 211
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízmu közös alap)	-	-	-	2 316 304
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	15 476 250
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	150 000	150 000	150 000

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	-	4 250 000	4 249 775	16 222 657
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		188 655 427	191 706 189	179 417 256	171 846 799
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 442 334	8 442 334	8 442 334	6 970 799
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	180 213 093	183 263 855	170 974 922	164 876 000
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			613 471 882	587 766 279	457 055 811	433 549 625