

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>45 009 497</b>	<b>47 309 497</b>	<b>46 492 215</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 083 973	24 683 973	24 657 331
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	600 000	850 000	850 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	813 000	813 000	813 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 111 644	2 310 548	2 310 548
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	30 000	230 000	143 100
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	50 000	50 000	
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190 600	340 600	331 393
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 933 880	9 036 680	8 936 680
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 196 400	6 693 600	6 356 948
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 301 096	2 093 215
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 657 548</b>	<b>6 357 548</b>	<b>6 328 379</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>114 103 504</b>	<b>123 153 504</b>	<b>86 270 825</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	200 000	118 511
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 374 000	7 374 000	6 796 507
3.	K313.	Árubeszerzés		2 176 000	2 176 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	1 450 000	936 789
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320 000	370 000	329 040
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000	11 400 000	9 899 132
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer			
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	3 828 800	4 928 800	4 873 384
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	4 600 000	4 463 155
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 823 701	12 172 701	2 475 000
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	16 893 200	16 217 200	14 750 964
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	5 985
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 670 000	1 470 000	1 313 100
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 192 555	13 393 555	8 848 079
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	46 351 248	44 851 248	27 294 000
16.	K353.	Kamatkiadások			

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
18.	K355	Egyéb dologi kaidások	2 450 000	2 450 000	1 991 179

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 487 000</b>
1.	K42.	Óvodázttatási 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/	5 700 000	5 700 000	5 487 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>35 148 820</b>	<b>60 098 202</b>	<b>18 313 126</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések		47 198	47 198
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 455 000	7 155 000	6 915 928
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		1 500 000	1 500 000
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 900 000	10 671 637	9 850 000
5.	K513.	Tartalékok	18 793 820	40 724 367	
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>249 294 646</b>	<b>251 293 365</b>	<b>52 130 098</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000	7 144 000	3 524 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 464 609	201 464 609	41 829 593
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 086 583	10 660 377	2 524 511
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 599 454	32 024 379	4 251 994
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>36 090 358</b>	<b>33 170 160</b>	<b>26 629 644</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396	15 266 396	11 181 501
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	10 231 010	9 963 399
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754	7 672 754	5 484 744
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>4 000 000</b>	<b>7 920 198</b>	<b>4 420 198</b>
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízű közös alap)		2 920 198	2 920 198
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	3 000 000	1 500 000

5.	K87.	Lakástámogatás			
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000	2 000 000	

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>199 619 548</b>	<b>199 619 548</b>	<b>190 315 323</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 721	8 107 721	8 107 721
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 511 827	191 511 827	182 207 602
<b>Összes kiadás</b>			<b>696 623 921</b>	<b>734 622 022</b>	<b>436 386 808</b>