

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		46 118 740	46 468 740	45 976 121
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 318 740	35 628 740	35 613 152
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	4 500 000	6 190 000	6 190 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	3 200 000	3 200 000	3 016 986
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	350 000	350 000	313 960
9.	K1112.	Szociális támogatások	300 000		
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	300 000	291 043
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50 000	50 000	
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		650 000	550 980
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 183 506	7 183 506	7 088 935
III.	K3. Dologi kiadások		8 712 000	7 991 763	6 842 778
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	300 000	300 000	207 006
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950 000	950 000	870 322
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 300 000	2 423 000	2 067 202
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	550 000	550 000	462 039
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak		250 000	201 761
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 000	62 000	
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	402 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 242 959	1 196 066
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	450 000	465 516	464 861
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 300 000	1 248 288	934 085
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	50 000	50 000	37 436
-----	------	-----------------------	--------	--------	--------

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		-	-	-
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/			
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		-	370 237	332 642
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		291 525	261 923
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78 712	70 719
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			62 014 246	62 014 246	60 240 476