

## Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2021. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató adat)
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>188 768 930</b>	<b>191 418 930</b>	<b>182 423 630</b>	<b>163 064 508</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	147 056 415	145 503 383	138 686 627	129 263 590
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-	
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	6 350 000	8 290 000	8 290 000	7 510 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	100 000	-	70 100
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	3 274 880	3 274 880	3 274 880	2 133 072
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	9 587 031	9 785 935	9 429 498	5 996 380
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	545 370	745 370	491 500	672 325
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	500 000	500 000	313 960	151 000
9.	K1112.	Szociális támogatások	300 000	-	-	
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 320 954	3 033 986	3 015 822	2 963 383
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 933 880	9 036 680	8 936 680	9 684 823
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 800 400	8 197 600	7 340 468	2 985 115
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 951 096	2 644 195	1 634 720
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>30 477 173</b>	<b>29 177 173</b>	<b>27 688 974</b>	<b>28 147 113</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>165 270 219</b>	<b>173 599 982</b>	<b>132 706 001</b>	<b>104 989 360</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	760 000	760 000	575 183	622 522
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 131 071	30 579 637	28 796 585	23 180 651
3.	K313.	Árubeszerzés	-	2 176 000	2 176 000	
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	5 785 000	4 708 000	3 588 292	6 289 895
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 210 000	1 260 000	1 049 102	1 071 997
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	14 450 000	14 450 000	12 803 137	12 795 848
7.	K332.	Vásárolt élelmézés	300 000	551 434	551 434	
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	3 909 400	5 259 400	5 148 894	3 019 341
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 892 000	5 242 000	4 697 035	12 467 424
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 861 701	13 610 701	3 862 159	3 328 896
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	22 445 700	22 012 659	20 234 255	21 163 547
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	570 000	585 516	474 761	466 000
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 720 000	1 520 000	1 313 100	457 750
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 331 099	20 480 387	15 449 994	15 872 801
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	49 369 248	47 869 248	29 949 000	2 378 000
16.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-	

17.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-	
18.	K355	Egyéb dologi kaidások	2 535 000	2 535 000	2 037 070	1 874 688

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 487 000</b>	<b>5 613 000</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	5 613 000
<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>	<b>12 720 945</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	47 198	47 198	333 244
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 455 000	7 155 000	6 915 928	4 122 701
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	8 265 000
5.	K513.	Tartalékok	18 793 820	40 724 367	-	
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>249 485 146</b>	<b>251 854 102</b>	<b>52 588 710</b>	<b>73 496 582</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000	7 144 000	3 524 000	990 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 464 609	201 464 609	41 829 593	56 478 717
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	2 240 138
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 236 583	11 101 902	2 885 623	9 044 027
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 639 954	32 143 591	4 349 494	4 743 700
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>36 090 358</b>	<b>33 170 160</b>	<b>26 629 644</b>	<b>54 780 091</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396	15 266 396	11 181 501	26 424 454
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	10 231 010	9 963 399	17 261 166
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754	7 672 754	5 484 744	11 094 471
<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>	<b>5 801 878</b>
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-	
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)	-	2 920 198	2 920 198	
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	2 103
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	3 000 000	1 500 000	1 400 000

5.	K87.	Lakástámogatás	-	-	-	150 000
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000	2 000 000	-	4 249 775

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>199 619 548</b>	<b>199 619 548</b>	<b>190 315 323</b>	<b>8 442 334</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 107 721	8 107 721	8 107 721	8 442 334
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 511 827	191 511 827	182 207 602	
<b>Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>723 048 367</b>	<b>761 046 468</b>	<b>458 365 004</b>	<b>457 055 811</b>