

Hídegség Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató)
I.	K1. Személyi juttatások		9 559 866	9 582 836	8 481 304	6 536 737
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 851 750	2 851 750	2 851 750	2 280 000
2.	K1102.	Normatív jutalmak	252 250	252 250	252 250	191 500
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4.	K1106.	Jubileumi jutalom				
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások				
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés				
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				
8.	K1112.	Szociális támogatások				
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600	219 600	217 400	219 600
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 578 466	4 601 436	4 601 436	2 376 644
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	357 800	357 800	357 800	350 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 300 000	1 300 000	200 668	1 118 193
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		1 465 060	1 442 090	1 099 523	907 244
III.	K3. Dologi kiadások		14 435 140	14 499 151	10 996 281	12 912 489
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000	65 000	15 596	96 748
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	775 000	1 365 000	1 345 931	1 400 194
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	400 000	400 000	277 140	324 800
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	43 905	44 247
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 630 000	3 630 000	3 169 332	2 823 257
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer				
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak				
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	950 000	1 073 525	997 415	1 210 494
10.	K335.	Közvetített szolgáltatás		300 000	198 641	16 661
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 855 000	2 055 000	166 700	172 063
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	4 190 000	2 924 000	2 553 411	3 973 573
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000	30 000	27 280	12 060
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások		136 000	131 039	-
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 385 140	2 155 626	1 788 326	2 008 499
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó				728 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	105 000	305 000	281 565	101 893

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 725 000	1 725 000	1 485 000	1 129 940
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 (BURSA)				
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/				
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/				
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	1 725 000	1 725 000	1 485 000	1 129 940
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	12 447 281	13 664 460	4 382 745	3 455 028
1.	K502. Elvonások és befizetések		206 714	206 714	186 497
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	320 000	320 000	360 000	
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	4 025 000	3 244 000	2 744 070	2 199 031
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	657 400	657 400	1 016 911	1 069 500
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szerv/				
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	850 000	850 000	55 050	
7.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
8.	K511. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
9.	K513. Általános tartalék	6 406 956	8 133 946		
10.	K512. Céltartalék /értékpapír vásárlás/				
11.	K512. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400	52 400		
12.	K512. Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	135 525	200 000		
13.	K512. Céltartalék /GINOP 3%/				
VI.	K6. Beruházások	6 860 000	7 699 997	1 042 097	61 961 921
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	3 800 000	3 800 000		
2.	K62. Ingatlanok beszerzése				50 004 113
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		661 415	661 415	
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 601 000	1 601 000	159 134	698 187
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 459 000	1 637 582	221 548	11 259 621
VII.	K7. Felújítások	12 492 897	25 304 842	11 125 088	18 266 153
1.	K71. Ingatlanok felújítása	3 356 353	11 418 557	433 121	8 718 596
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573	8 551 940	8 551 940	5 700 083
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 655 971	5 334 345	2 140 027	3 847 474

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-	
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások				
2.	K87.	Lakástámogatás				
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		696 184	696 184	696 184	681 218
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	696 184	696 184	696 184	681 218
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			59 681 428	74 614 560	39 308 222	105 850 730