

## Hídegség Község Önkormányzata 20201. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előző évi teljesítés (tájékoztató)
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>9 758 818</b>	<b>9 758 818</b>	<b>9 301 258</b>	<b>8 481 304</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 059 200	3 059 200	3 059 000	2 851 750
2.	K1102.	Normatív jutalmak	255 470	255 470	255 450	252 250
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	214 200	217 400
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 828 160	4 828 160	4 828 111	4 601 436
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	225 800	355 801	317 134	357 800
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 170 588	1 040 587	627 363	200 668
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>1 297 137</b>	<b>1 297 137</b>	<b>1 105 860</b>	<b>1 099 523</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>17 418 116</b>	<b>17 418 116</b>	<b>14 193 995</b>	<b>10 996 281</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	65 000	65 000	22 898	15 596
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 599 000	1 599 000	1 318 635	1 345 931
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	350 000	417 000	355 948	277 140
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	43 800	43 905
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 760 000	3 460 000	2 850 244	3 169 332
7.	K332.	Vásárolt élelmiszer				
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak				
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 205 000	1 505 000	1 139 335	997 415
10.	K335.	Közvetített szolgáltatás	300 000	300 000	196 947	198 641
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 970 000	1 970 000	1 436 600	166 700
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	3 806 800	4 277 000	3 992 098	2 553 411
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	20 000	40 000	32 135	27 280
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	150 000	150 000	109 700	131 039
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 027 316	2 947 316	2 077 988	1 788 326
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		71 000	71 000	
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	105 000	556 800	546 667	281 565

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 485 000</b>
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/	1 475 000	1 475 000	1 350 000	1 485 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>10 691 311</b>	<b>42 707 421</b>	<b>4 416 653</b>	<b>4 382 745</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések		851 295	851 295	206 714
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/	400 000	400 000	400 000	360 000
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 114 045	2 114 045	1 134 761	2 744 070
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	990 000	1 170 127	1 170 127	1 016 911
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szerv/				
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	950 000	950 000	860 470	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	5 332 466	8 755 081		
10.	K512. Céltartalék /2020. évi támogatások visszafizetése/	800 000			
11.	K512. Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	104 800	104 800		
12.	K512. Céltartalék /szociális tüzifa támogatás/		342 900		
13.	K512. Céltartalék /MFP-ÖTIK/2021; MFP-UHK/2021.pályázati támogatások/		28 019 173		
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>6 795 000</b>	<b>8 283 000</b>	<b>7 795 383</b>	<b>1 042 097</b>
1.	K61. Immateriális javak beszerzése	3 800 000	3 800 000	3 420 000	
2.	K62. Ingatlanok beszerzése				
3.	K63. Informatikai eszközök beszerzése		29 441	29 441	661 415
4.	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 550 000	2 692 159	2 688 656	159 134
5.	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
6.	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 445 000	1 761 400	1 657 286	221 548
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>17 631 127</b>	<b>17 694 627</b>	<b>16 257 858</b>	<b>11 125 088</b>
1.	K71. Ingatlanok felújítása	8 062 204	8 112 204	8 104 828	433 121
2.	K72. Informatikai eszközök felújítása				
3.	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	5 820 573	5 834 073	4 764 593	8 551 940
4.	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 748 350	3 748 350	3 388 437	2 140 027

<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		-	-	-	
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/				
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>756 413</b>	<b>756 413</b>	<b>756 413</b>	<b>696 184</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	756 413	756 413	756 413	696 184
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>65 822 922</b>	<b>99 390 532</b>	<b>55 177 420</b>	<b>39 308 222</b>