

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2019. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		164 257 031	166 963 231	158 518 227
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	127 561 200	127 889 187	125 715 701
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	4 850 000	6 188 000	6 188 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	16 690	16 690
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	5 947 960	5 968 330	5 926 334
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	795 000	895 000	567 285
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	470 000	220 000	100 000
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 763 645	3 763 645	1 792 208
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 828 034	8 828 034	8 490 950
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 114 192	4 641 145	2 547 072
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 900 000	6 726 200	5 346 987
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		34 918 200	35 449 832	30 592 432
III.	K3. Dologi kiadások		138 425 950	149 411 181	132 089 467
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 307 000	1 457 000	849 436
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 114 000	29 052 068	27 240 183
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	5 115 000	5 528 000	3 070 725
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 170 000	1 183 000	963 851
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	15 330 000	15 317 000	13 161 654
6.	K332.	Vásárolt élelmézés	350 000	139 370	139 370
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	7 600 000	7 919 600	7 888 087
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 073 000	6 877 947	6 440 145
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 040 000	5 971 445	5 838 342
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	39 328 000	39 266 502	36 236 177
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	810 000	830 000	556 607
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 060 000	2 050 000	1 649 250
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 015 950	24 505 769	19 119 297
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 073 000	7 864 000	7 858 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	9 480	9 480

16.	K355	Egyéb dologi kaidások	1 040 000	1 440 000	1 068 863
-----	------	-----------------------	-----------	-----------	-----------

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 690 000	5 690 000	4 911 500
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90 000	90 000	-
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/	5 600 000	5 600 000	4 911 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		38 119 981	35 487 324	14 660 250
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 483 000	3 909 759	3 772 668
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 394 000	10 913 582	10 887 582
5.	K513.	Tartalékok	23 242 981	20 663 983	-
VI.	K6. Beruházások		93 716 753	95 782 821	33 268 820
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	69 781 720	71 864 788	26 825 146
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 399 105	4 997 759	4 120 033
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 115 928	18 920 274	2 323 641
VII.	K7. Felújítások		27 702 034	54 421 996	18 372 919
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	8 661 417	31 524 618	3 080 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208	11 450 680	11 450 680
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 889 409	11 446 698	3 842 239
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		19 973 000	38 426 942	34 165 211
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-	-
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízű közös alap)	-	2 316 304	2 316 304
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000	16 876 250	15 476 250
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	150 000

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	15 973 000	17 234 388	16 222 657
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		181 046 778	182 346 778	171 846 799
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 970 799	6 970 799	6 970 799
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 075 979	175 375 979	164 876 000
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			529 773 748	588 604 126	433 549 625