

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		41 201 035	41 201 035	37 226 192
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 130 416	21 494 403	21 494 403
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	400 000	468 000	468 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 040 893	1 040 893	1 040 893
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		100 000	8 240
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	437 500	437 500	241 188
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	4 464 192	4 032 205	2 061 072
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 900 000	4 800 000	3 421 446
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		9 765 520	9 765 520	7 241 929
III.	K3. Dologi kiadások		91 480 000	100 854 032	89 466 390
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	400 000	123 773
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 800 000	8 100 000	7 563 870
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	665 200
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	330 000	343 000	276 263
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000	11 387 000	10 649 194
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	7 600 000	7 670 000	7 648 332
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	5 414 947	5 273 680
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	4 419 445	4 410 202
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	34 500 000	33 688 630	30 911 562
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 000 000	1 620 250
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 500 000	17 745 530	13 219 888
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 500 000	6 126 000	6 120 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		9 480	9 480

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	700 000	1 100 000	974 696
-----	------	-----------------------	---------	-----------	---------

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	35 415 583	14 588 509
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 483 000	3 854 600	3 717 509
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 394 000	10 897 000	10 871 000
5.	K513.	Tartalékok	23 242 981	20 663 983	
VI.	K6. Beruházások		93 257 267	95 323 335	33 127 940
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	2 037 305	4 635 959	4 009 104
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 018 242	18 822 588	2 293 690
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			508 235 615	563 445 221	410 947 389