

## Hidegség Község Önkormányzata 2019. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>5 916 044</b>	<b>6 629 228</b>	<b>6 536 737</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 280 000	2 280 000	2 280 000
2.	K1102. Normatív jutalmak	191 500	191 500	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	219 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 144	2 377 328	2 376 644
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	350 800	350 800	350 800
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	810 000	1 210 000	1 118 193
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>968 500</b>	<b>1 022 000</b>	<b>907 244</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>16 273 942</b>	<b>16 073 942</b>	<b>12 912 489</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	40 000	104 000	96 748
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	1 529 000	1 445 000	1 400 194
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	300 000	345 000	324 800
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	44 247
6.	K331. Közütemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 565 000	3 559 900	2 823 257
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 705 000	1 213 406	1 210 494
10.	K335. Közvetített szolgáltatás		16 694	16 661
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	130 000	173 000	172 063
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	5 129 600	5 041 600	3 973 573
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	12 060
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások			
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 545 342	2 117 342	2 008 499
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		728 000	728 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	101 893
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 129 940</b>
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbéli 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 pénzbéli 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/	1 865 000	1 465 000	1 129 940
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14 559 294</b>	<b>16 780 186</b>	<b>3 455 028</b>
1.	K502. Elvonások és befizetések		186 497	186 497
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 857 000	2 857 000	1 376 037
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szervek/	677 400	677 400	822 994
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szerv/			

6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	1 667 000	1 817 000	1 069 500
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K513.	Általános tartalék	6 053 642	11 189 889	
10.	K512.	Céltartalék /értékpapír vásárlás/			
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	52 400	52 400	
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 774 000		
13.	K512.	Céltartalék /GINOP 3%/	1 477 852		
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>5 200 900</b>	<b>66 938 120</b>	<b>61 961 921</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 420 000	3 420 000	
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése		50 004 113	50 004 113
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	675 000	1 201 187	698 187
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 105 900	12 312 820	11 259 621
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>69 682 087</b>	<b>20 022 070</b>	<b>18 266 153</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	48 387 212	9 284 836	8 718 596
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 480 573	6 480 573	5 700 083
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 814 302	4 256 661	3 847 474
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>681 218</b>	<b>681 218</b>	<b>681 218</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	681 218	681 218	681 218
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>115 146 985</b>	<b>129 611 764</b>	<b>105 850 730</b>