

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2019. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		37 265 722	39 971 922	39 299 544
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 277 431	31 277 431	31 016 777
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektpremium	3 200 000	4 470 000	4 470 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	16 690	16 690
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 338 291	1 358 661	1 326 477
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	300 000	300 000	153 195
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	350 000	100 000	100 000
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	290 864
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	122 940	
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		1 926 200	1 925 541
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 465 930	7 997 562	7 573 406
III.	K3. Dologi kiadások		8 120 000	8 431 199	6 134 374
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250 000	400 000	362 871
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	957 068	755 382
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	1 729 525
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	550 000	550 000	413 702
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450 000	450 000	327 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 450 000	1 378 842	1 130 754
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	700 000	700 000	480 307
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 220 000	1 295 289	879 023
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			

17.	K355	Egyéb dologi kaidások	250 000	250 000	55 810
-----	------	-----------------------	---------	---------	--------

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		-	-	-
1.	K42.	Óvodázttatási 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			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	71 741	71 741
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		55 159	55 159
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre		16 582	16 582
5.	K513.	Tartalékok			
VI.	K6. Beruházások		-	-	-
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VII.	K7. Felújítások		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			

6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Összes kiadás			52 851 652	56 472 424	53 079 065