

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2016. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

| Kiadások | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| I. | K1. Személyi juttatások | | 29 973 000 | 35 055 000 | 31 449 546 |
| 1. | K1101. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 461 000 | 15 087 315 | 13 983 970 |
| 2. | K1102. | Normatív jutalmak | 150 000 | 150 000 | |
| 3. | K1103. | Céljuttatás, projektprémium | | 227 000 | 227 000 |
| 4. | K1104. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 90 000 | 90 000 |
| 5. | K1106. | Jubileumi jutalom | | | |
| 6. | K1107. | Béren kívüli juttatások | 892 000 | 892 000 | 849 500 |
| 7. | K1109. | Közlekedési költségtérítés | | 25 000 | 5 110 |
| 8. | K1110. | Egyéb költségtérítések | | | |
| 9. | K1112. | Szociális támogatások | | | |
| 10. | K1113. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 144 000 | 175 685 | 175 685 |
| 11. | K121. | Választott tisztségviselők juttatásai | 7 126 000 | 7 136 000 | 7 131 269 |
| 12. | K122. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 2 200 000 | 4 272 000 | 2 306 358 |
| 13. | K123. | Egyéb külső személyi juttatások | 4 000 000 | 7 000 000 | 6 680 654 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | | 8 595 000 | 10 708 000 | 8 426 730 |
| III. | K3. Dologi kiadások | | 76 249 000 | 79 792 899 | 73 141 245 |
| 1. | K311. | Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/ | 500 000 | 500 000 | 327 217 |
| 2. | K312. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 634 000 | 6 134 000 | 4 514 579 |
| 3. | K321. | Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/ | 1 870 000 | 1 855 000 | 1 058 286 |
| 4. | K322. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/ | 220 000 | 235 000 | 232 537 |
| 5. | K331. | Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/ | 11 545 000 | 11 755 000 | 11 753 026 |
| 6. | K332. | Vásárolt élelmezés | | | |
| 7. | K333. | Bérleti és lízing díjak | 1 335 000 | 2 990 000 | 2 990 000 |
| 8. | K334. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 3 340 000 | 2 105 000 | 2 102 752 |
| 9. | K336. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 1 180 000 | 863 000 |
| 10. | K337. | Egyéb szolgáltatások | 30 137 000 | 29 818 000 | 29 538 730 |
| 11. | K341. | Kiküldetések kiadásai | 250 000 | 250 000 | |
| 12. | K342. | Reklám- és propagandakiadások | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 173 042 |
| 13. | K351. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 15 168 000 | 14 496 892 | 11 617 797 |
| 14. | K352. | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 200 000 | 2 087 000 | 2 087 000 |
| 15. | K353. | Kamatkiadások | | 7 | 7 |
| 16. | K355. | Egyéb dologi kiadások | 550 000 | 2 887 000 | 2 883 272 |

| | | | | | |
|--------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| IV. | K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai | | 5 115 000 | 5 165 000 | 5 162 064 |
| 1. | K42. | Óvodázttatási 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/ | | | |
| 7. | K47. | Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai | 615 000 | 565 000 | 565 000 |
| 8. | K48. | Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/ | 4 500 000 | 4 600 000 | 4 597 064 |
| V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 113 689 279 | 89 924 456 | 9 289 040 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | | 631 586 | 631 586 |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 536 476 |
| 3. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre | | | |
| 4. | K512. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre | 7 562 000 | 7 903 000 | 7 120 978 |
| 5. | K513. | Általános tartalék | 103 727 279 | 78 989 870 | |
| 6. | K513. | Céltartalék /Felhalmozási célú állami támogatás/ | | | |
| 7. | K513. | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ | | | |
| 8. | K513. | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/ | | | |
| 9. | K513. | Céltartalék /pályázati önrész/ | | | |
| VI. | K6. Beruházások | | 35 565 000 | 93 141 000 | 89 478 326 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | | | |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | 21 338 000 | 74 570 000 | 74 086 847 |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | | 362 000 | 361 711 |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 9 217 000 | 10 787 000 | 10 371 192 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5 010 000 | 7 422 000 | 4 658 576 |
| VII. | K7. Felújítások | | 46 994 000 | 61 028 874 | 48 623 986 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 23 452 000 | 31 698 000 | 21 684 651 |
| 2. | K72. | Informatikai eszközök felújítása | 400 000 | 400 000 | |
| 3. | K73. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 13 151 000 | 16 712 874 | 16 627 165 |
| 4. | K74. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 9 991 000 | 12 218 000 | 10 312 170 |
| VIII. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 59 000 000 | 64 966 000 | 14 803 543 |
| 1. | K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | |
| 2. | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre | | | |
| 3. | K87. | Lakástámogatás | 2 000 000 | 2 600 000 | 2 600 000 |
| 4. | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre | 57 000 000 | 62 366 000 | 12 203 543 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| IX. | K9. Finanszírozási kiadások | | 147 495 974 | 151 120 437 | 147 993 665 |
| 1. | K914. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 477 974 | 7 477 974 | 7 477 974 |
| 2. | K915. | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 140 018 000 | 143 642 463 | 140 515 691 |
| Összes kiadás | | | 522 676 253 | 590 901 666 | 428 368 145 |