

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2018. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		148 205 000	150 846 029	150 197 640
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	110 681 000	113 809 646	113 809 646
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	105 000	105 000
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	3 907 000	5 503 013	5 503 013
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	-	-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	3 971 000	4 101 480	4 101 265
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	5 818 000	5 853 600	5 810 400
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	830 000	830 000	757 285
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	270 000	418 930	198 930
9.	K1112.	Szociális támogatások	200 000	30 000	30 000
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 673 000	2 281 615	2 122 168
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 520 000	9 043 667	9 043 667
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 635 000	4 298 000	4 201 328
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 571 078	4 514 938
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		32 717 000	33 077 541	30 892 233
III.	K3. Dologi kiadások		131 388 528	148 200 266	138 757 743
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 297 000	1 308 547	972 719
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 590 000	26 651 842	26 227 521
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	5 650 000	4 878 453	4 604 510
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 190 000	1 310 000	975 243
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	17 110 000	15 548 000	14 039 402
6.	K332.	Vásárolt élelmezés	350 000	221 544	221 544
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	3 400 000	7 400 000	7 358 346
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 070 000	3 612 000	3 554 908
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 138 000	2 916 981	2 615 800
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	37 754 000	39 973 186	39 588 792
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 280 000	1 130 000	440 433
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 560 000	1 741 019	1 741 019
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 451 000	21 008 886	19 180 015
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 344 000	12 009 000	9 189 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	10 000	33
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 204 528	8 480 808	8 048 458

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 540 000	5 591 504	5 431 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40 000	91 504	78 000
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 pénzbeli juttatásai	-	-	-
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 500 000	5 500 000	5 353 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		55 856 000	37 960 000	15 327 605
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 763 000	6 353 772	4 254 105
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	8 322 000	11 892 000	11 073 500
5.	K513.	Tartalékok	41 771 000	19 714 228	-
VI.	K6. Beruházások		96 307 000	121 493 000	52 433 475
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	71 786 000	84 986 000	33 249 774
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000	1 081 800	-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 464 000	11 372 200	10 602 986
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	5 000 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 037 000	18 053 000	3 580 715
VII.	K7. Felújítások		21 702 000	15 144 958	10 499 420
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 937 000	3 937 000	-
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	9 082 318	8 373 780
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 614 000	2 125 640	2 125 640
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		32 479 000	44 904 784	38 804 876
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	3 079 000	3 078 734
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)	-	5 876 042	5 876 042
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	543 742	543 742
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	2 000 000	-
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 300 000
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	30 479 000	31 406 000	28 006 358

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		167 780 472	167 780 472	162 096 472
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 210 472	7 210 472	7 210 472
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	160 570 000	160 570 000	154 886 000
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			531 405 000	564 428 554	449 554 464