

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		37 769 000	38 269 000	38 204 860
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606 000	17 744 409	17 744 409
2.	K1102.	Normatív jutalmak			
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	227 000	330 880	330 880
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 220 000	1 350 080	1 350 080
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 043 000	978 600	978 600
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	398 000	788 258	788 258
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	5 255 000	4 005 928	3 997 928
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000	4 027 178	3 971 038
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 897 000	8 897 000	8 402 282
III.	K3. Dologi kiadások		85 326 528	102 636 528	96 401 509
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500 000	500 000	290 536
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	5 700 000	5 536 102
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 680 000	2 260 000	2 210 823
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	420 000	275 031
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 950 000	11 550 000	11 040 805
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	3 400 000	7 400 000	7 358 346
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100 000	2 700 000	2 643 552
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950 000	1 608 981	1 479 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	32 754 000	34 514 000	34 262 379
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200 000	50 000	8 950
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 500 000	1 741 019	1 741 019
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 122 000	14 649 000	13 118 425
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 771 000	11 436 000	8 616 000
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 099 528	8 107 528	7 820 541

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 540 000	5 591 504	5 431 000
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbéli 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 pénzbéli 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	37 933 922	15 301 527
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 763 000	6 327 694	4 228 027
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		95 057 000	120 243 000	51 863 223
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	1 020 000	
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 480 000	10 450 000	10 153 969
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	14 771 000	17 787 000	3 459 480
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 (Vízű 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			510 407 000	541 401 168	427 005 169