

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2017. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		139 465 000	140 056 430	132 594 534
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 366 000	105 886 615	104 642 564
2.	K1102.	Normatív jutalmak	3 300 000	200 000	-
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	-	4 802 700	4 802 700
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	100 000	23 880
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	388 000	646 020	258 020
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	5 737 000	5 846 720	5 846 720
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	650 000	650 000	585 107
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	200 000	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 834 000	2 761 690	2 232 225
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 372 000	8 372 000	7 897 302
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 418 000	3 690 685	2 550 378
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	7 100 000	3 755 638
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		34 393 000	34 296 570	29 730 575
III.	K3. Dologi kiadások		145 259 000	129 471 000	116 661 628
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	892 000	1 042 000	666 497
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 733 000	26 457 965	24 930 431
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	4 350 000	4 700 000	4 290 316
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 210 000	1 359 000	971 969
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	16 045 000	16 884 035	16 351 395
6.	K332.	Vásárolt élelmézés	500 000	300 000	276 930
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	24 200 000	3 390 000	3 005 028
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 380 000	5 495 000	2 944 021
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 400 000	1 101 000	746 915
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	35 875 000	39 884 000	37 806 145
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 360 000	1 400 000	724 001
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 560 000	3 000 000	1 937 200
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 673 510	20 139 560	17 770 169
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	3 187 950	3 187 950
15.	K353.	Kamatkiadások	-	-	-
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 080 490	1 130 490	1 052 661

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 600 344	6 330 344	4 782 500
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	100 000	130 000	30 000
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	-	-	-
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 500 344	6 200 344	4 752 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		58 260 000	48 745 602	11 697 055
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 200 000	5 028 000	4 101 055
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 522 000	7 772 000	7 596 000
5.	K513.	Általános tartalék	45 270 000	29 603 602	-
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /	-	1 387 000	-
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 044 000	141 000	-
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 224 000	1 314 000	-
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	-	3 500 000	-
VI.	K6. Beruházások		44 170 000	57 534 500	46 892 805
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	1 750 000	1 750 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	29 000 000	38 549 000	35 679 060
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 598 000	2 598 400	2 598 400
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 984 000	4 085 600	3 337 288
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 588 000	4 551 500	3 528 057
VII.	K7. Felújítások		45 912 000	50 935 422	45 220 736
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000 000	23 000 000	22 771 841
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	17 742 422	13 836 338
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761 000	10 193 000	8 612 557
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		58 047 000	89 955 578	69 363 893
1.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)	-	408 578	408 578
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	-	22 900 000	22 900 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	56 047 000	64 647 000	46 055 315

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		158 989 656	158 989 656	152 976 579
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 000 656	7 000 656	7 000 656
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	151 989 000	151 989 000	145 975 923
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			538 107 000	564 326 102	463 944 382