

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2014. évi kiadásainak alakulása

ezer forint

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		101 795	112 433	108 909
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	81 463	89 300	87 581
2.	K1102.	Normatív jutalmak	2 615	3 873	3 661
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	-	-
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	3 774	3 421	2 918
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	4 979	5 276	5 240
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	582	582	354
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	103	103	-
8.	K1112.	Szociális támogatások	200	166	-
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 742	1 740
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	4 617	217	214
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 162	2 590	2 043
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	-	5 163	5 158
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		29 146	30 872	29 232
III.	K3. Dologi kiadások		116 735	118 422	103 165
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 206	1 322	874
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /egyéb/	-	-	-
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	26 484	27 790	26 336
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	840	3 850	3 774
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 575	1 415	1 051
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	14 100	14 100	13 154
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	500	500	447
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 685	1 685	909
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 160	3 048	2 896
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	2 527	2 061
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	30 720	23 260	23 204
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 805	1 714	1 541
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 020	4 195	4 190
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 380	19 438	16 835
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	9 260	13 578	5 893
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 872	5 872	5 080

1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	100	64
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	400	486	486
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	124	164	161
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rends. szoc. segély, átmeneti segély, az önk. rendeletben megáll. juttatásai/	1 508	1 422	1 021
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 700	3 700	3 348
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			93 641	56 639	10 112
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 044	2 742	2 742
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	-	-	-
4.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	6 883	7 831	7 325
5.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/	-	-	-
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	-	45	45
7.	K512.	Általános tartalék	67 006	38 970	-
8.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/	9 767	-	-
9.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 051	2 051	-
10.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	890	-	-
11.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000	-
VI. K6. Beruházások			63 366	94 656	61 232
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	45 113	63 070	33 855
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	157	181	181
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 994	8 673	5 755
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	800	17 200	17 200
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 302	5 532	4 241
VII. K7. Felújítások			39 825	63 017	57 635
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	17 937	23 060	18 653
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	59	59
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 421	27 133	27 075
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 467	12 765	11 848
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			29 164	33 529	10 317
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	6 164	8 407	7 965
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000	2 000	230
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	21 000	23 122	2 122

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		124 057	131 331	119 160
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 617	-
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	124 057	124 714	119 160
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			479 544	522 057	385 682