

## Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2016. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>121 450 000</b>	<b>128 351 000</b>	<b>123 909 348</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 699 000	95 391 914	93 762 468
2.	K1102.	Normatív jutalmak	3 800 000	1 300 000	1 150 000
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	-	3 218 500	3 177 400
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000	157 045	157 045
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	-
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	5 569 000	5 657 575	5 615 075
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	473 000	417 131	397 241
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	250 000	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 763 000	3 111 835	3 111 835
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	2 570 000	4 636 997	2 402 358
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	7 324 003	7 004 657
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>34 331 000</b>	<b>36 942 000</b>	<b>33 398 550</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>124 877 000</b>	<b>128 723 782</b>	<b>116 930 933</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 392 000	1 392 000	625 724
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	29 211 000	28 745 252	25 257 139
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	4 840 000	5 132 322	3 571 232
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 330 000	1 167 678	896 549
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	15 200 000	15 410 000	15 142 268
6.	K332.	Vásárolt élelmiszer	500 000	941 575	941 575
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 335 000	3 005 748	3 005 748
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 295 000	3 258 995	3 172 495
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	1 700 000	1 349 420
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	35 444 000	35 425 000	35 010 418
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 410 000	1 529 629	851 523
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 571 000	3 500 000	3 173 042
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 169 000	22 457 576	18 919 941
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200 000	2 115 000	2 115 000
15.	K353.	Kamatkiadások	-	16 007	23
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	580 000	2 927 000	2 898 836

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 255 000</b>	<b>5 305 000</b>	<b>5 225 864</b>
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140 000	140 000	63 800
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 pénzbeli 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
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>113 689 279</b>	<b>89 938 202</b>	<b>9 302 786</b>
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	7 916 746	7 134 724
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/	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>37 328 000</b>	<b>94 904 000</b>	<b>91 149 686</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	21 338 000	74 570 000	74 086 847
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	-	388 900	388 611
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 605 000	12 148 100	11 666 041
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 385 000	7 797 000	5 008 187
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>46 994 000</b>	<b>61 028 874</b>	<b>48 623 986</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>59 000 000</b>	<b>64 966 000</b>	<b>14 803 543</b>
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

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>147 495 974</b>	<b>151 120 437</b>	<b>147 993 665</b>
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
<b>Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül</b>			<b>550 402 253</b>	<b>617 636 832</b>	<b>450 822 670</b>