

Hegykő Község Önkormányzata és intézményei (összevont) 2015. évi kiadásainak alakulása

ezer forint a 8/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		111 632	114 529	110 987
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	89 227	88 173	86 554
2.	K1102.	Normatív jutalmak	2 930	3 000	3 000
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	141	61
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	332	484	484
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	5 145	5 339	5 314
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	437	480	329
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	-	-
8.	K1112.	Szociális támogatások	200	200	-
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	735	2 285	2 129
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 464	7 457	7 457
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 402	2 666	2 335
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 460	4 304	3 324
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		31 786	32 551	29 745
III.	K3. Dologi kiadások		110 720	114 784	105 103
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	1 312	1 312	793
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	27 251	26 251	23 909
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	4 120	4 892	4 163
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	1 350	1 160	876
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	14 460	15 538	14 745
7.	K332.	Vásárolt élelmezés	500	350	327
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 300	100	77
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 665	3 189	2 998
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	1 050	724
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	26 839	36 534	34 996
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	2 230	1 180	1 027
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 260	2 680	2 485
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 933	20 501	17 949
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	-	-
15.	K353.	Kamatkiadások	-	30	29
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	-	17	5

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 810	5 810	4 829
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás	-	-	-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140	140	122
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/	-	-	-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	154	154
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	370	370	74
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	246	225
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	5 300	4 900	4 254
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		109 076	124 668	11 907
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	1 634	1 628
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 800	3 021	2 999
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 250	7 680	7 280
5.	K513.	Általános tartalék	91 752	74 881	-
6.	K513.	Céltartalék /Felhalmozási célú állami támogatás/	-	29 236	-
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 184	2 035	-
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090	1 181	-
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000	5 000	-
VI.	K6. Beruházások		9 391	90 418	61 211
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	34 109
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	550	516
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 622	17 846	16 720
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 996	13 289	9 866
VII.	K7. Felújítások		28 744	43 709	35 472
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 422	9 502	6 746
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	60	60	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151	25 031	22 369
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111	9 116	6 357
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673	91 866	47 243
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	163	163
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	25 000	45 222	45 222

3.	K87.	Lakástámogatás	2 000	2 000	1 050
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	43 673	44 481	808
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		135 489	136 460	135 048
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 872	129 843	128 431
Összes kiadás intézményfinanszírozás nélkül			484 449	624 952	413 114