

## Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2015. évi kiadásainak alakulása

ezer forint

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>27 213</b>	<b>29 310</b>	<b>28 104</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 549	14 063	13 853
2.	K1102.	Normatív jutalmak	150	-	-
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	152	152
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	698	882	858
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		13	11
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
8.	K1112.	Szociális támogatások			
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	283	283
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	6 464	7 457	7 457
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	2 166	2 166
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 450	4 294	3 324
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 787</b>	<b>8 337</b>	<b>7 355</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>61 937</b>	<b>66 041</b>	<b>62 628</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	565	358
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 129	4 129	3 371
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 050	1 572	1 536
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	240	188
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	10 805	11 883	11 828
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 300	100	77
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	2 424	2 424
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	200	37
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	21 552	31 239	29 861
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 050	-	-
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 200	2 620	2 485
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	11 024	10 431
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	-	-
15.	K353.	Kamatkiadások	-	30	29
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	-	15	3

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>4 633</b>
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/			
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	-	154	154
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
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
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>109 076</b>	<b>124 628</b>	<b>11 867</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	1 594	1 588
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	
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>8 646</b>	<b>89 673</b>	<b>60 503</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	3 460	58 733	34 109
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313	313	279
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 035	17 475	16 349
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 838	13 152	9 766
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>28 744</b>	<b>43 709</b>	<b>35 472</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>70 673</b>	<b>91 866</b>	<b>47 243</b>
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

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>135 489</b>	<b>136 460</b>	<b>135 048</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617	6 617	6 617
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 872	129 843	128 431
<b>Összes kiadás</b>			<b>454 865</b>	<b>595 324</b>	<b>392 853</b>