

## Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2017. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>31 810 000</b>	<b>31 995 430</b>	<b>31 977 260</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 719 000	26 727 875	26 727 875
2.	K1102.	Normatív jutalmak	2 000 000		
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium		3 255 700	3 255 700
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000		
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 341 000	1 392 420	1 392 420
7.	K1109.	Közlekedési költségértítés	200 000	200 000	191 681
8.	K1110.	Egyéb költségértítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások	200 000		
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	950 000	352 750	352 750
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	66 685	56 834
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 533 000</b>	<b>7 347 570</b>	<b>7 347 570</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>6 709 487</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	150 000	150 000	52 457
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	900 000	607 240
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 500 000	2 800 000	2 553 269
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	600 000	700 000	501 599
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	501 000	410 915
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 499 000	1 259 096
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 100 000	647 471
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 399 510	999 510	677 412
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	490	490	28

IV. K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai			100 000	100 000	-
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	100 000	100 000	
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/			
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			-	-	-
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Általános tartalék			
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /			
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/			
<b>VI. K6. Beruházások</b>			-	-	-
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése			
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>VII. K7. Felújítások</b>			-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			-	-	-
1.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízny. közös alap)			
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			

<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
<b>Összes kiadás</b>			<b>48 193 000</b>	<b>48 193 000</b>	<b>46 034 317</b>