

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2018. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		34 562 000	36 703 029	36 640 642
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 699 000	28 946 424	28 946 424
2.	K1102.	Normatív jutalmak		105 000	105 000
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium	2 500 000	3 992 133	3 992 133
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000		
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 141 000	1 141 400	1 141 400
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 341 000	1 341 000	1 341 000
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	250 000	250 000	226 755
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések		198 930	198 930
9.	K1112.	Szociális támogatások	200 000	30 000	30 000
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 000	115 570	115 100
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	38 672	
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		543 900	543 900
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 007 000	7 367 541	7 363 871
III.	K3. Dologi kiadások		8 615 000	8 116 738	6 497 031
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	100 000	261 547	261 547
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	861 842	668 299
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 650 000	2 238 453	2 045 187
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	600 000	600 000	461 610
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	50 000		
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	330 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 400 000	1 430 730	1 353 147
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 000 000	1 000 000	415 958
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000	930 886	739 824
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	15 000	293 280	221 459

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
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/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/			
6.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	26 078	26 078
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		26 078	26 078
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Tartalékok			
VI.	K6. Beruházások		-	-	-
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			
VII.	K7. Felújítások		-	-	-
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	-
1.	K82.	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
2.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízumú közös alap)			
3.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
5.	K87.	Lakástámogatás			
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre			

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
Összes kiadás			50 184 000	52 213 386	50 527 622