

Hegykő Község Önkormányzata (mint önálló intézmény) 2017. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		37 530 000	37 936 000	31 516 347
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 325 000	16 371 797	15 529 770
2.	K1102.	Normatív jutalmak	200 000	200 000	
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium		227 000	227 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	388 000	646 020	258 020
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 043 000	1 043 000	1 043 000
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés			
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások			
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144 000	512 183	378 023
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 372 000	8 372 000	7 897 302
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 058 000	3 464 000	2 427 594
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	7 100 000	3 755 638
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		9 240 000	9 329 000	7 149 473
III.	K3. Dologi kiadások		98 843 000	83 055 000	73 840 181
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500 000	500 000	263 575
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 587 000	5 587 000	4 438 313
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 620 000	1 600 000	1 464 747
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250 000	320 000	264 010
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 285 000	12 785 000	12 368 374
6.	K332.	Vásárolt élelmézés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	24 200 000	3 300 000	2 917 643
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	4 315 000	1 965 422
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	600 000	336 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	30 144 000	33 594 000	32 285 037
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	17 335
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 500 000	3 000 000	1 937 200
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 007 000	12 966 050	11 341 999
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	3 187 950	3 187 950
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 050 000	1 100 000	1 052 576

IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 500 344	6 230 344	4 782 500
1.	K42.	Óvodázttatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		30 000	30 000
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/	5 500 344	6 200 344	4 752 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		58 260 000	48 745 602	11 697 055
1.	K502.	Elvonások és befizetések			
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 200 000	5 028 000	4 101 055
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 522 000	7 772 000	7 596 000
5.	K513.	Általános tartalék	45 270 000	29 603 602	
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /		1 387 000	
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 044 000	141 000	
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 224 000	1 314 000	
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/		3 500 000	
VI.	K6. Beruházások		42 920 000	56 284 500	45 947 717
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése		1 750 000	1 750 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	29 000 000	38 549 000	35 679 060
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 598 000	2 598 400	2 598 400
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	3 101 600	2 565 741
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000 000	6 000 000	
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 322 000	4 285 500	3 354 516
VII.	K7. Felújítások		45 912 000	50 935 422	45 220 736
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000 000	23 000 000	22 771 841
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 000	17 742 422	13 836 338
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761 000	10 193 000	8 612 557
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		58 047 000	89 955 578	69 363 893
1.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése államháztartáson belülre (Vízű közös alap)		408 578	408 578
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre		22 900 000	22 900 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	56 047 000	64 647 000	46 055 315

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		158 989 656	158 989 656	152 976 579
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 000 656	7 000 656	7 000 656
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	151 989 000	151 989 000	145 975 923
Összes kiadás			515 242 000	541 461 102	442 494 481