

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadásainak alakulása

ezer forint

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		28 915	28 915	28 093
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 712	24 276	24 081
2.	K1102.	Normatív jutalmak	1 980	2 200	2 200
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	80	
4.	K1106.	Jubileumi jutalom			
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 323	1 323	1 323
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	200	200	53
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
8.	K1112.	Szociális támogatások	200	200	-
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		436	436
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200	200	-
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások			
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 493	8 493	7 745
III.	K3. Dologi kiadások		9 200	9 185	7 353
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250	250	203
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	1 000	947
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 000	2 800	2 107
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	750	750	535
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak			
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100	-	-
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300	400	310
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 300	1 500	1 421
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 100	1 100	996
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400	1 385	834
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások			

IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai			510	510	196
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/			
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/	370	370	74
7.	K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			-	15	15
1.	K502.	Elvonások és befizetések	-	15	15
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre			
5.	K513.	Általános tartalék			
6.	K513.	Céltartalék /Felhalmozási célú állami támogatás/			
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/			
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/			
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.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			

3.	K87.	Lakástámogatás			
4.	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			47 118	47 118	43 402