

Hidegség Község Önkormányzata 2018. évi kiadásainak alakulása

(adatok forintban)

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások	5 505 244	5 527 570	5 371 524
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 082 000	2 082 000	2 081 999
2.	K1102. Normatív jutalmak	173 500	173 500	173 500
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
4.	K1106. Jubileumi jutalom			
5.	K1107. Béren kívüli juttatások			
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés			
7.	K1110. Egyéb költségtérítések			
8.	K1112. Szociális támogatások			
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	219 600	241 926	219 600
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 144	2 064 144	2 064 144
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	266 000	273 800	273 800
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	700 000	692 200	558 481
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	946 868	946 868	896 512
III.	K3. Dologi kiadások	15 127 970	15 917 430	11 553 520
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	50 000	50 000	945
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése			
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	890 000	1 014 460	854 117
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, szoftver bérlet, Internet díja/	500 000	500 000	405 502
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	60 000	60 000	47 711
6.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	3 530 000	3 530 000	2 455 889
7.	K332. Vásárolt élelmiszer			
8.	K333. Bérleti és lízing díjak			
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 414 000	2 414 000	1 481 690
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	4 564 000	4 514 000	3 650 702
12.	K341. Kiküldetések kiadásai			
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások			
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 622 130	2 546 130	1 844 379
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó		741 000	741 000
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	497 840	497 840	21 585
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 642 000	3 229 180	1 570 140
1.	K42. Óvodáztatási támogatás			
2.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		36 000	36 000
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 (BURSA)			
7.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/			
8.	K48. Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
9.	K48. Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	2 642 000	3 193 180	1 534 140
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások	24 569 128	27 072 979	2 967 962
1.	K502. Elvonások és befizetések			
2.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/			
3.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	2 751 400	2 751 400	2 457 862
4.	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/			
5.	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülről /egyéb civil szerv/			
6.	K512. Egyéb működési célú támogatások államh. kívülről	1 625 000	1 625 000	510 100

7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
9.	K513.	Általános tartalék	19 392 728	21 896 579	
10.	K512.	Céltartalék /értékpapír vásárlás/			
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/			
12.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	800 000	800 000	
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/			
VI. K6. Beruházások			44 175 570	44 683 570	563 880
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése			
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	34 013 170	34 013 170	
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	770 000	1 170 000	444 000
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 392 400	9 500 400	119 880
VII. K7. Felújítások			7 750 000	7 750 000	5 208 517
1.	K71.	Ingatlanok felújítása			
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása			
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 103 000	6 103 000	4 149 330
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 647 000	1 647 000	1 059 187
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások			
2.	K87.	Lakástámogatás			
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/			
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/			
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/			
IX. K9. Finanszírozási kiadások			666 433	666 433	666 433
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	666 433	666 433	666 433
2.	K916.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			101 383 213	105 794 030	28 798 488