

Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (mint önálló intézmény) 2016. évi kiadásainak alakulása

adatok forintban

Kiadások			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	K1. Személyi juttatások		29 406 000	29 965 000	29 432 834
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 028 000	23 922 007	23 625 938
2.	K1102.	Normatív jutalmak	2 500 000		
3.	K1103.	Céljuttatás, projektprémium		2 991 500	2 950 400
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200 000		
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 335 000	1 369 800	1 369 800
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	200 000	112 396	112 396
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések			
9.	K1112.	Szociális támogatások	250 000		
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	693 000	1 050 297	1 050 297
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai			
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	194 997	
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		324 003	324 003
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 294 000	8 452 000	8 269 985
III.	K3. Dologi kiadások		9 150 000	9 253 254	6 751 233
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	250 000	250 000	54 476
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 064 252	793 922
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 800 000	2 800 000	2 035 624
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	750 000	750 000	486 074
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/			
6.	K332.	Vásárolt élelmézés			
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak		15 748	15 748
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	15 748
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	400 000	369 756
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 367 900
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 100 000	1 110 000	819 098
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások			
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 250 000	1 253 254	787 461
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó			
15.	K353.	Kamatkiadások			
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások		10 000	5 426

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		140 000	140 000	63 800
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás			
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	140 000	140 000	63 800
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 pénzbeli juttatásai			
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/			
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		-	13 746	13 746
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		13 746	13 746
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			
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			46 990 000	47 824 000	44 531 598