

2. melléklet a 2/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		29 973	29 406	62 071	121 450
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 461	24 028	55 210	94 699
2.	K1102.	Normatív jutalmak	150	2 500	1 150	3 800
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200		200
4.	K1106.	Jubileumi jutalom				-
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	892	1 335	3 342	5 569
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		200	273	473
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112.	Szociális támogatások		250		250
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	144	693	1 926	2 763
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 126			7 126
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 200	200	170	2 570
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 000			4 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 595	8 294	17 442	34 331
III.	K3. Dologi kiadások		76 249	9 150	39 478	124 877
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	250	642	1 392
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/			19 850	19 850
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	6 634	1 000	1 727	9 361
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 870	2 800	170	4 840
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	220	750	360	1 330
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 545		3 655	15 200
7.	K332.	Vásárolt élelmész			500	500
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	1 335			1 335
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 340	100	855	4 295
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400		400
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	30 137	1 500	3 807	35 444
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	250	1 100	60	1 410
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 500		71	3 571
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 168	1 250	7 751	24 169
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	550		30	580

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 115	140	-	5 255
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140		140
2.	K47.	Bursa támogatás	615			615
3.	K48.	Települési támogatás	4 500			4 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		113 690	-	-	113 690
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/	700			700
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	1 700			1 700
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 562			7 562
7.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
8.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K513.	Általános tartalék	95 512			95 512
10.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű közös alappal szembeni tartozás/				-
11.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 035			2 035
12.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181			1 181
13.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000			5 000
VI.	K6. Beruházások		35 565	-	1 763	37 328
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	21 338			21 338
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 217		1 388	10 605
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 010		375	5 385
VII.	K7. Felújítások		46 994	-	-	46 994
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 452			23 452
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	400			400
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 991			9 991
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		59 000	-	-	59 000
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Villa Igku Kft./				-
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	27 000			27 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	30 000			30 000

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		147 496	-	-	147 496
1.	K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	140 018			140 018
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 478			7 478
Összes kiadás a központi irányítószeri támogatás (K915.) nélkül			382 659	46 990	120 754	550 403