

2. melléklet az 5/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		27 443	31 388	53 602	112 433
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 334	23 817	47 149	89 300
2.	K1102.	Normatív jutalmak	698	2 525	650	3 873
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	503	1 225	1 693	3 421
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	995	1 323	2 958	5 276
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		200	382	582
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			103	103
8.	K1112.	Szociális támogatások		166		166
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 283	334	125	1 742
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	217			217
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 798	250	542	2 590
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 615	1 548		5 163
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 083	9 004	14 785	30 872
III.	K3. Dologi kiadások		70 939	8 494	38 989	118 422
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	335	326	661	1 322
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek, ételmezesi nyersa./	5 422	1 018	21 350	27 790
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	920	2 510	420	3 850
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	335	880	200	1 415
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	10 505		3 595	14 100
6.	K332.	Vásárolt ételmezes			500	500
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak	1 685			1 685
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 687	74	287	3 048
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	297	1 230	2 527
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	18 770	1 325	3 165	23 260
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	580	1 049	85	1 714
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 140		55	4 195
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 192	1 015	7 231	19 438
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	13 368		210	13 578
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	572	-	5 872

1.	K42.	Óvodáztatási támogatás				-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		100		100
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/				-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	486			486
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		164		164
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		308		308
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	1 200			1 200
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 614			3 614
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			56 094	545	-	56 639
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 242	500		2 742
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 831	45		7 876
5.	K512.	Általános tartalék	38 970			38 970
6.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/				-
7.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 051			2 051
8.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
9.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000			5 000
VI. K6. Beruházások			94 016	-	640	94 656
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	63 070			63 070
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	181			181
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 169	504		8 673
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	17 200			17 200
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 396		136	5 532
VII. K7. Felújítások			63 017	-	-	63 017
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 060			23 060
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	59			59
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	27 133			27 133
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 765			12 765
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			33 529	-	-	33 529
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	8 407			8 407
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	2 122			2 122
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-

5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	21 000			21 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások			131 331	-	-	131 331
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 617			6 617
2.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	124 714			124 714
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			364 038	50 003	108 016	522 057

"