

2. melléklet a 8/2015.(V. 9.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		27 213	28 915	55 504	111 632
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 127	24 712	49 966	93 805
2.	K1102.	Normatív jutalmak	150	1 980	800	2 930
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300		300
4.	K1106.	Jubileumi jutalom			332	332
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	845	1 323	3 124	5 292
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		200	237	437
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112.	Szociális támogatások		200		200
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			735	735
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	1 739			1 739
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 902	200	300	2 402
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 450		10	3 460
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 787	8 493	15 506	31 786
III.	K3. Dologi kiadások		61 937	9 200	39 583	110 720
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	250	497	1 312
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodászerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	5 129	1 000	1 630	7 759
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 050	3 000	70	4 120
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	360	1 350
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	10 805		3 655	14 460
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			500	500
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	1 300			1 300
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 690	100	875	3 665
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300		300
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	21 552	1 300	3 987	26 839
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	1 050	1 100	80	2 230
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 200		60	4 260
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 156	1 400	8 377	21 933
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 200			1 200

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	510	-	5 810
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás				-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140		140
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/				-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/				-
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		170		170
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		200		200
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	1 100			1 100
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 800			3 800
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/	400			400
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		85 213	-	-	85 213
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/	1 100			1 100
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 250			7 250
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K512.	Általános tartalék	57 343			57 343
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/	10 546			10 546
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 184			2 184
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 090			1 090
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000			5 000
VI.	K6. Beruházások		38 842	-	745	39 587
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	26 553			26 553
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313			313
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4 037		587	4 624
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 939		158	8 097
VII.	K7. Felújítások		28 744	-	-	28 744
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 422			9 422
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	60			60
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 111			6 111

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		70 673	-	-	70 673
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Villa Igku Kft./	25 000			25 000
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	15 673			15 673
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	28 000			28 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		128 872	-	-	128 872
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 872			128 872
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	6 617			6 617
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			332 326	47 118	111 338	490 782

"