

2. melléklet a 11/2016.(VII. 2.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2016.(II. 24.) önkormányzati renbdelethez

adatok ezer Ft-ban

| Kiadások    |  |  | Hegykő Község<br>Önkormányzata | Hegykői Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Tündérrózsa Óvoda | Összesen       |
|-------------|--|--|--------------------------------|---|-------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                       |  | <b>29 973</b>                  | <b>29 406</b>                             | <b>63 331</b>     | <b>122 710</b> |
| 1.          | K1101.   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 15 461                         | 24 028                                    | 56 470            | 95 959         |
| 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          |
| <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b> |  | <b>8 595</b>                   | <b>8 294</b>                              | <b>17 782</b>     | <b>34 671</b>  |
| <b>III.</b> | <b>K3. Dologi kiadások</b>   |  | <b>77 749</b>                  | <b>9 150</b>                              | <b>39 678</b>     | <b>126 577</b> |
| 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, tisztítószer/                   | 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   | 31 318                         | 1 500                                     | 3 807             | 36 625         |
| 12.         | K341.  | Kiküldetések kiadásai  | 250                            | 1 100                                     | 260               | 1 610          |
| 13.         | K342.  | Reklám- és propagandakiadások  | 3 500                          |   | 71                | 3 571          |
| 14.         | K351.  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 15 487                         | 1 250                                     | 7 751             | 24 488         |
| 15.         | K352.  | Fizetendő általános forgalmi adó   | 1 200                          |   |                   | 1 200          |
| 16.         | K355.  | Egyéb dologi kiadások  | 550                            |   | 30                | 580            |

|              |   |   |               |            |              |               |
|--------------|---|---|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>IV.</b>   | <b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>   |   | <b>5 115</b>  | <b>140</b> | <b>-</b>     | <b>5 255</b>  |
| 1.           | K42.  | Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  |               | 140        |              | 140           |
| 2.           | K47   | Bursa támogatás   | 615           |            |              | 615           |
| 3.           | K48.  | Települési támogatás  | 4 500         |            |              | 4 500         |
| <b>V.</b>    | <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>     |   | <b>98 169</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>98 169</b> |
| 1.           | K502.                                       | Elvonások és befizetések  |               |            |              | -             |
| 2.           | K506.                                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /egyéb költségvetési szervek/                 | 191           |            |              | 191           |
| 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  | 79 791        |            |              | 79 791        |
| 10.          | K513.                                       | Céltartalék /vízi-közmű közös alappal szembeni tartozás/  |               |            |              | -             |
| 11.          | K513.                                       | Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)   | 2 044         |            |              | 2 044         |
| 12.          | K513.                                       | Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/   | 1 181         |            |              | 1 181         |
| 13.          | K513.                                       | Céltartalék /pályázati önrész/  | 5 000         |            |              | 5 000         |
| <b>VI.</b>   | <b>K6. Beruházások</b>                      |   | <b>58 746</b> | <b>-</b>   | <b>1 763</b> | <b>60 509</b> |
| 1.           | K61.  | Immateriális javak beszerzése   |               |            |              | -             |
| 2.           | K62.  | Ingatlanok beszerzése   | 42 066        |            |              | 42 066        |
| 3.           | K63.  | Informatikai eszközök beszerzése  |               |            |              | -             |
| 4.           | K64.  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése  | 11 149        |            | 1 388        | 12 537        |
| 5.           | K66.  | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  |               |            |              | -             |
| 6.           | K67.  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 5 531         |            | 375          | 5 906         |
| <b>VII.</b>  | <b>K7. Felújítások</b>                      |   | <b>46 994</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>46 994</b> |
| 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         |
| <b>VIII.</b> | <b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b> |   | <b>59 485</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>59 485</b> |
| 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/                           | 27 485        |            |              | 27 485        |

|    |      |   |        |  |  |        |
|----|------|---|--------|--|--|--------|
| 4. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/         |        |  |  | -      |
| 5. | K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/ | 30 000 |  |  | 30 000 |

|   |                                    |  |                |               |                |                |
|---|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>IX.</b>  | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b> |  | <b>149 203</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>149 203</b> |
| 1.  | K915.                              | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása         | 141 725        |               |                | 141 725        |
| 2.  | K914.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése | 7 478          |               |                | 7 478          |
| <b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b> |                                    |  | <b>392 304</b> | <b>46 990</b> | <b>122 554</b> | <b>561 848</b> |

"