

2. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>38 269</b>	<b>36 703</b>	<b>75 874</b>	<b>150 846</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 744	28 946	67 119	113 809
2.	K1102. Normatív jutalmak		105		105
3.	K1103. Céljuttatások	331	3 992	1 180	5 503
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 350	1 141	1 610	4 101
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	979	1 341	3 534	5 854
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		250	580	830
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		199	220	419
9.	K1112. Szociális támogatások		30		30
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	788	116	1 378	2 282
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 044			9 044
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 006	39	253	4 298
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 027	544		4 571
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>8 897</b>	<b>7 367</b>	<b>16 813</b>	<b>33 077</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>102 636</b>	<b>8 117</b>	<b>37 447</b>	<b>148 200</b>
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	262	547	1 309
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 700	862	20 090	26 652
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 260	2 238	380	4 878
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420	600	290	1 310
5.	K331. Közüzemek díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 550		3 998	15 548
6.	K332. Vásárolt élelmezés			222	222
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	7 400			7 400
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 700		912	3 612
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 609	500	808	2 917
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	34 514	1 431	4 028	39 973
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50	1 000	80	1 130
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 741			1 741
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 649	931	5 429	21 009
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 436		573	12 009
15.	K353. Kamat kiadások			10	10
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	8 107	293	80	8 480

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 592</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	92			92
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	5 500			5 500
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>37 934</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>37 960</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 328	26		6 354
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 892			11 892
5.	K513.	Általános tartalék	15 578			15 578
6.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	262			262
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 445			1 445
9.	K513.	Céltartalék Tűzifa, rezsicsök. támogatás	2 429			2 429
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>120 243</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>121 493</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	84 986			84 986
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020		62	1 082
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 450		922	11 372
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 787		266	18 053
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>15 145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 145</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 937			3 937
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 082			9 082
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126			2 126
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>44 905</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44 905</b>
1.	K82.	Pinnye Község részére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekt előfinanszírozásához nyújtott kölcsön	3 079			3 079
2.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	5 876			5 876
3.	K84.	Egyéb felhalm. célú tám. államh. belülről (543 ezer Ft Pinnye Köz. részére VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 projekthez adott tám.)	544			544
4.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000			2 000
5.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
6.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	31 406			31 406
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>167 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 780</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	160 570			160 570
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 210			7 210

Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül	380 831	52 213	131 384	564 428
--	---------	--------	---------	---------

"