

2. melléklet a 13/2018.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	37 769	36 072	75 874	149 715
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606	28 699	65 376	110 681
2.	K1102. Normatív jutalmak		455		455
3.	K1103. Céljuttatások	227	3 011	1 180	4 418
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		119		119
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 350	1 141	1 610	4 101
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 434	5 818
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		250	580	830
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		31	270	301
9.	K1112. Szociális támogatások		200		200
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	398	107	3 244	3 749
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 520			8 520
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 125	174	180	5 479
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500	544		5 044
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 897	7 308	16 813	33 018
III.	K3. Dologi kiadások	101 067	8 747	37 447	147 261
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	200	547	1 247
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 000	962	19 690	25 652
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 560	2 650	380	5 590
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420	600	290	1 310
5.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 950		4 160	17 110
6.	K332. Vásárolt élelmezés			350	350
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 400			3 400
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100	50	770	4 920
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350	500	688	2 538
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	35 464	1 130	3 900	40 494
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 000	80	1 280
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 500			2 500
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 049	1 422	5 929	23 400
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	8 466		573	9 039
15.	K353. Kamat kiadások			10	10
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	8 108	233	80	8 421

IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 540	-	-	5 540
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40			40
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	5 500			5 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		33 358	26	-	33 384
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	10 492			10 492
5.	K513.	Általános tartalék	13 236			13 236
6.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	219			219
7.	K513.	Céltartalék /Szociális célú támogatásból kiadásként nem tervezett összeg/	1 663			1 663
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 420			1 420
9.	K513.	Céltartalék /205/9-15 hrsz. Ingatlanok közüzemi ivóvíz és szennyvíz ellátását biztosító beruházásban történő részvétel/				-
VI.	K6. Beruházások		123 213	-	1 250	124 463
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	20 757		266	21 023
VII.	K7. Felújítások		20 202	-	-	20 202
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 937			3 937
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 114			3 114
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 102	-	-	38 102
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				-
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.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	30 479			30 479
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		167 780	-	-	167 780
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			375 358	52 153	131 384	558 895

"