

2. melléklet a 11/2017.(IX. 25.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		37 936	31 810	70 125	139 871
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 025	26 719	63 502	107 246
2.	K1102.	Normatív jutalmak	200			200
3.	K1103	Céljuttatások		2 041	1 320	3 361
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		159	100	259
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	388			388
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 353	5 737
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		200	450	650
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112.	Szociális támogatások		200		200
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	444	950	1 240	2 634
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 372			8 372
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	200	160	3 824
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 000			7 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		9 329	7 533	17 620	34 482
III.	K3. Dologi kiadások		79 943	8 750	37 666	126 359
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	242	892
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			18 000	18 000
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	5 587	1 000	2 146	8 733
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 620	2 500	280	4 400
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	250	600	360	1 210
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 285		3 760	16 045
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			500	500
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	5 300			5 300
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	100	730	3 330
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	400		1 400
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	29 144	1 500	4 231	34 875
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	200	1 100	60	1 360
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 500		60	3 560
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 623	1 400	7 267	22 290
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 384			2 384

16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	2 050		30	2 080
-----	-------	-----------------------	-------	--	----	-------

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 500	100	-	5 600
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		100		100
2.	K47.	Bursa támogatás	500			500
3.	K48.	Települési támogatás	5 000			5 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		59 014	-	-	59 014
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 513			4 513
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 622			7 622
5.	K513.	Általános tartalék	40 521			40 521
6.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű közös alappal szembeni tartozás/				-
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/ (2 051 e Ft + 133 e Ft)	2 044			2 044
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314			1 314
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	3 000			3 000
VI.	K6. Beruházások		49 333	-	1 250	50 583
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 750			1 750
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	32 830			32 830
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 598			2 598
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 102		984	4 086
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 053		266	3 319
VII.	K7. Felújítások		45 912	-	-	45 912
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000			23 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761			9 761
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		76 947	-	-	76 947
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/	18 900			18 900
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	56 047			56 047
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		158 990	-	-	158 990
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	151 989			151 989
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 001			7 001

Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül	370 915	48 193	126 661	545 769
------------------------------------------------------------------	---------	--------	---------	---------

"