

2. melléklet a 10/2018.(VII. 11.) 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
I.	K1. Személyi juttatások	37 769	35 561	75 874	149 204
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606	28 699	65 376	110 681
2.	K1102. Normatív jutalmak		455		455
3.	K1103. Céljuttatások	227	2 500	1 180	3 907
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		169		169
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	31	3 244	3 673
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 520			8 520
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 125	200	180	5 505
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500	544		5 044
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 897	7 208	16 813	32 918
III.	K3. Dologi kiadások	96 567	8 747	37 447	142 761
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	200	697	1 397
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/	2 680	2 650	320	5 650
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300	600	290	1 190
5.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 950		4 160	17 110
6.	K332. Vásárolt ételmezés			350	350
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 400			3 400
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100	50	920	5 070
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 350	500	688	2 538
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 464	1 130	3 600	37 194
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 000	80	1 280
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 500		60	2 560
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 049	1 422	5 929	23 400
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	6 474		573	7 047
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	8 600	233	90	8 923

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni 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		34 698	26	-	34 724
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 763	26		5 789
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 142			10 142
5.	K513.	Általános tartalék	15 491			15 491
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		21 702	-	-	21 702
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	4 614			4 614
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		36 102	-	-	36 102
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. belülrre (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 /FSC/				-
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	371 698	51 542	131 384	554 624
--	---------	--------	---------	---------

"