

2. melléklet a 16/2016.(XI. 6.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	35 055	29 965	63 331	128 351
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 360	24 028	56 416	95 804
2.	K1102. Normatív jutalmak	150		1 150	1 300
3.	K1103. Céljuttatások		2 740		2 740
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	90	100	54	244
5.	K1106. Jubileumi jutalom				-
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	892	1 335	3 342	5 569
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	25	200	273	498
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások		250		250
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	130	793	1 926	2 849
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	7 126			7 126
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 282	200	170	4 652
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 000	319		7 319
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	10 708	8 452	17 782	36 942
III.	K3. Dologi kiadások	79 184	9 267	39 678	128 129
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	250	642	1 392
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 850	19 850
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	6 134	1 064	1 727	8 925
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 870	2 800	400	5 070
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	220	750	230	1 200
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 545		3 655	15 200
7.	K332. Vásárolt élelmezés			942	942
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	2 990	16		3 006
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 035	100	855	2 990
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	400	100	2 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	30 025	1 500	3 707	35 232
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	250	1 110	260	1 620
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 500		71	3 571
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 600	1 267	7 181	23 048
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 087		28	2 115

16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 928	10	30	1 968
-----	-------	-----------------------	-------	----	----	-------

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 115	140	-	5 255
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140		140
2.	K47	Bursa támogatás	615			615
3.	K48.	Települési támogatás	4 500			4 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		44 345	-	-	44 345
1.	K502.	Elvonások és befizetések	629			629
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /egyéb költségvetési szervek/				-
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, közp. ktgv szervek/	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/	7 903			7 903
7.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
8.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K513.	Általános tartalék	25 188			25 188
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
VI.	K6. Beruházások		98 141	-	1 763	99 904
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	79 570			79 570
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	362			362
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 787		1 388	12 175
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 422		375	7 797
VII.	K7. Felújítások		57 467	-	-	57 467
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	31 698			31 698
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	12 218			12 218
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 366	-	-	64 366
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Villa Igku Kft./				-
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000

3.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	32 066			32 066
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	30 300			30 300
IX. K9. Finanszírozási kiadások			149 203	-	-	149 203
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 478			7 478
2.	K915.	Közponit, irányítószervi támogatás folyósítása	141 725			141 725
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			401 859	47 824	122 554	572 237

"