

2. melléklet az 5/2018. (IV. 4.) 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	34 562	75 874	148 205
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 606	28 699	65 376	110 681
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	227	2 500	1 180	3 907
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200		200
5.	K1106. Jubileumi jutalom	1 220	1 141	1 610	3 971
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 434	5 818
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		250	580	830
8.	K1110. Egyéb költségtérítések			270	270
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	5 255	200	180	5 635
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500			4 500
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 897	7 007	16 813	32 717
III.	K3. Dologi kiadások	92 967	8 615	37 447	139 029
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	100	697	1 297
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 000	900	19 690	25 590
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. Közüemi 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	920	5 070
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	950	500	688	2 138
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 864	1 400	3 600	37 864
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	16 152	1 400	5 929	23 481
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 771		573	3 344
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	8 600	15	90	8 705

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		42 125	-	-	42 125
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 763			5 763
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 942			9 942
5.	K513.	Általános tartalék	23 278			23 278
6.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	141			141
7.	K513.	Céltartalék /Szociális célú támogatásból kiadásként nem tervezett összeg/	1 663			1 663
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 338			1 338
9.	K513.	Céltartalék /205/9-15 hrsz. Ingatlanok közüzemi ivóvíz és szennyvíz ellátását biztosító beruházásban történő részvétel/				-
VI.	K6. Beruházások		110 869	-	1 250	112 119
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	83 886			83 886
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020			1 020
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 830		984	2 814
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 133		266	18 399
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		32 479	-	-	32 479
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/				-
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
4.	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			359 558	50 184	131 384	541 126

