

2. melléklet a 3/2018.(II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	37 936	31 995	70 125	140 056
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 372	26 728	62 787	105 887
2.	K1102. Normatív jutalmak	200			200
3.	K1103. Céljuttatások	227	3 256	1 320	4 803
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			100	100
5.	K1106. Jubileumi jutalom	646			646
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 392	3 411	5 846
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	450	650
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	512	353	1 897	2 762
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 372			8 372
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	66	160	3 690
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 100			7 100
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	9 329	7 348	17 620	34 297
III.	K3. Dologi kiadások	83 055	8 750	37 666	129 471
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	392	1 042
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmészeti nyersanyagok/			17 150	17 150
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 587	900	2 821	9 308
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 600	2 800	300	4 700
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320	700	339	1 359
6.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 785		4 099	16 884
7.	K332. Vásárolt élelmészeti			300	300
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 300		90	3 390
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 315	100	1 080	5 495
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	501		1 101
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 594	1 499	4 791	39 884
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 100	100	1 400
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000			3 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 966	1 000	6 174	20 140
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	3 188			3 188
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 100		30	1 130

IV.	K4. Ellátottak pénzbenei juttatásai		6 230	100	-	6 330
1.	K42.	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	30	100		130
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	6 200			6 200
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		48 746	-	-	48 746
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	5 028			5 028
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 772			7 772
5.	K513.	Általános tartalék	29 604			29 604
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /	1 387			1 387
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	141			141
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314			1 314
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	3 500			3 500
VI.	K6. Beruházások		56 285	-	1 250	57 535
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 750			1 750
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	38 549			38 549
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	4 286		266	4 552
VII.	K7. Felújítások		50 935	-	-	50 935
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000			23 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	17 742			17 742
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 193			10 193
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 955	-	-	89 955
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	408			408
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/	22 900			22 900
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	64 647			64 647
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			389 472	48 193	126 661	564 326

