

1. melléklet a 7/2017.(V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		37 530	31 810	70 125	139 465
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 325	26 719	64 322	108 366
2.	K1102.	Normatív jutalmak	200	2 000	1 100	3 300
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200		200
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	144	950	740	1 834
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 372			8 372
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 058	200	160	3 418
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 000			7 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		9 240	7 533	17 620	34 393
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 /élelmészeti nyersanyagok/			18 000	18 000
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	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	230	4 350
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 élelmész			500	500
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	5 300			5 300
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	100	780	3 380
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	400		1 400
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	30 144	1 500	4 231	35 875
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	15 007	1 400	7 267	23 674
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000			1 000
16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 050		30	1 080

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 500	100	-	5 600
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		100		100
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	5 500			5 500
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		55 377	-	-	55 377
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi 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/	1 500			1 500
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 522			7 522
7.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
8.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K513.	Általános tartalék	42 387			42 387
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/	1 224			1 224
13.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/				-
VI.	K6. Beruházások		45 803	-	1 250	47 053
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	31 883			31 883
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 598			2 598
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 000		984	3 984
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 322		266	2 588
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 /egyéb civil szervezetek/	27 500			27 500

4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	28 547			28 547

IX.	K9. Finanszírozási kiadások		158 990	-	-	158 990
1.	K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	151 989			151 989
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 001			7 001
Összes kiadás a központi irányítószeri támogatás (K915.) nélkül			363 253	48 193	126 661	538 107

"