

2. melléklet a 4/2017.(II. 23.) 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
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>35 055</b>	<b>29 965</b>	<b>63 331</b>	<b>128 351</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 087	23 922	56 382	95 391
2.	K1102. Normatív jutalmak	150		1 150	1 300
3.	K1103. Céljuttatások	227	2 991		3 218
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	90		67	157
5.	K1106. Jubileumi jutalom				-
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	892	1 370	3 396	5 658
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	25	113	280	418
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	176	1 050	1 886	3 112
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	7 136			7 136
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 272	195	170	4 637
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 000	324		7 324
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>10 708</b>	<b>8 452</b>	<b>17 782</b>	<b>36 942</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>79 793</b>	<b>9 253</b>	<b>39 678</b>	<b>128 724</b>
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	1 697	8 895
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 855	2 800	477	5 132
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	235	750	183	1 168
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 755		3 655	15 410
7.	K332. Vásárolt élelmezés			942	942
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	2 990	16		3 006
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 105	100	1 054	3 259
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 180	400	120	1 700
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	29 818	1 500	4 107	35 425
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	250	1 110	170	1 530
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 500			3 500
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 497	1 253	6 707	22 457
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 087		28	2 115

16.	K353.	Kamatkiadások			16	
17.	K355.	Egyéb dologi kiadások	2 887	10	30	2 927

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbenei juttatásai</b>		<b>5 165</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>5 305</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140		140
2.	K47	Bursa támogatás	565			565
3.	K48.	Települési támogatás	4 600			4 600
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>89 925</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>89 939</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	632			632
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /egyéb költségvetési szervek/				-
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	700			700
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /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/		14		14
9.	K513.	Általános tartalék	44 722			44 722
10.	K513.	Céltartalék /Pályázati források: útfelújítás, ASP/	26 000			26 000
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/	5 000			5 000
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>93 141</b>	<b>-</b>	<b>1 763</b>	<b>94 904</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	74 570			74 570
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	362		27	389
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 787		1 361	12 148
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 422		375	7 797
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>61 029</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 029</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	31 698			31 698
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	400			400
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 713			16 713
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 218			12 218
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>64 966</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64 966</b>
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Villa Igku Kft./				-

2.	K87.	Lakástámogatás	2 600			2 600
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
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>151 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 120</b>
1.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 478			7 478
2.	K915.	Közponit, irányítószervi támogatás folyósítása	143 642			143 642
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>447 260</b>	<b>47 824</b>	<b>122 554</b>	<b>617 638</b>

"