

2. melléklet a 12/2016.(IX. 25.) 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	15 371	24 268	56 416	96 055
2.	K1102. Normatív jutalmak	150		1 150	1 300
3.	K1103. Céljuttatások		2 500		2 500
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	119	793	1 926	2 838
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	77 749	9 267	39 678	126 694
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, tisztítószerek/	6 634	1 080	1 727	9 441
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 870	2 800	300	4 970
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	220	750	330	1 300
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 545		3 655	15 200
7.	K332. Vásárolt élelmezés			500	500
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	1 335			1 335
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 340	100	755	4 195
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	400	100	2 000
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	29 818	1 500	3 707	35 025
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	1 277	7 723	23 600
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 087		28	2 115

16.	K355.	Egyéb dologi kiadások	550		30	580
-----	-------	-----------------------	-----	--	----	-----

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		45 895	-	-	45 895
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	26 738			26 738
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		97 880	-	1 763	99 643
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	79 896			79 896
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	6 835		375	7 210
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		64 066	-	-	64 066
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Milla 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/	30 000			30 000
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			401 413	47 824	122 554	571 791

"