

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

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa 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	85 327	8 615	37 447	131 389
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. Közüzemi 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	32 754	1 400	3 600	37 754
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	16 122	1 400	5 929	23 451
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 771		573	3 344
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 100	15	90	1 205
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 540	-	-	5 540
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	40			40

2.	K47	Bursa támogatás	5 500			5 500
3.	K48.	Települési támogatás				-
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			55 856	-	-	55 856
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	8 322			8 322
5.	K513.	Általános tartalék	36 879			36 879
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/	1 750			1 750
VI. K6. Beruházások			95 057	-	1 250	96 307
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	71 786			71 786
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020			1 020
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 480		984	2 464
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 771		266	15 037
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			349 837	50 184	131 384	531 405