

2. melléklet a 7/2016.(V. 14.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		29 310	28 915	56 304	114 529
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 063	24 276	49 834	88 173
2.	K1102.	Normatív jutalmak		2 200	800	3 000
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		80	61	141
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	152		332	484
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	882	1 323	3 134	5 339
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	13	200	267	480
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112.	Szociális támogatások		200		200
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	283	436	1 566	2 285
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 457			7 457
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 166	200	300	2 666
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 294		10	4 304
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 337	8 493	15 721	32 551
III.	K3. Dologi kiadások		66 041	9 185	39 558	114 784
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	565	250	497	1 312
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			19 492	19 492
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	4 129	1 000	1 630	6 759
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 572	2 800	520	4 892
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	240	750	170	1 160
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 883		3 655	15 538
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			350	350
8.	K333.	Bérelti és lízing díjak	100			100
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 424		765	3 189
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200	400	450	1 050
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	31 239	1 500	3 795	36 534
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai		1 100	80	1 180
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 620		60	2 680
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 024	1 385	8 092	20 501
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó				-
16.	K353.	Fizetendő kamat	30			30

17.	K355	Egyéb dologi kiadások	15		2	17
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	510	-	5 810
1.	K42.	Óvodáztatási támogatás				-
2.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		140		140
3.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /ápolási díj/				-
4.	K44.	Betegséggel kapcsolatos ellátások /helyi megállapítású közgyógyellátás/	154			154
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		370		370
6.	K47.	Egyéb intézményi ellátások /Bursa/	246			246
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/				-
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	4 900			4 900
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		124 628	15	25	124 668
1.	K5021.	Előző évi elszámolásokból származó kiadások	1 581			1 581
2.	K5022.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	7			7
3.	K5023.	Egyéb elvonások és befizetések	6	15	25	46
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 021			3 021
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 680			7 680
7.	K513.	Általános tartalék	74 881			74 881
8.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 035			2 035
9.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 181			1 181
10.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000			5 000
11.	K513.	Céltartalék /felhalmozási célú állami támogatás/	29 236			29 236
VI.	K6. Beruházások		89 673	-	745	90 418
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	58 733			58 733
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	313		237	550
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	17 475		371	17 846
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 152		137	13 289
VII.	K7. Felújítások		43 709	-	-	43 709
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	9 502			9 502
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	60			60
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	25 031			25 031
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 116			9 116

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		91 866	-	-	91 866
1.	K84.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	163			163
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	45 222			45 222
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	44 481			44 481
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		136 460	-	-	136 460
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	129 843			129 843
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	6 617			6 617
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			465 481	47 118	112 353	624 952

"