

2. melléklet a 13/2014.(XII. 10.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		27 443	31 388	53 602	112 433
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 334	24 527	47 274	90 135
2.	K1102.	Normatív jutalmak	698	1 815	650	3 163
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
4.	K1106.	Jubileumi jutalom	608	1 225	1 693	3 526
5.	K1107.	Béren kívüli juttatások	905	1 323	2 958	5 186
6.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		200	382	582
7.	K1110.	Egyéb költségtérítések			103	103
8.	K1112.	Szociális támogatások		166		166
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 268	334		1 602
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	142			142
11.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 163	250	542	2 955
12.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 325	1 548		4 873
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 083	9 004	15 409	31 496
III.	K3. Dologi kiadások		70 940	8 494	38 365	117 799
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	335	326	661	1 322
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	5 422		20 202	25 624
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/		1 003		1 003
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	921	2 140	420	3 481
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	335	880	180	1 395
6.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	10 505		3 595	14 100
7.	K332.	Vásárolt élelmezés			500	500
8.	K333.	Bérleti és lízing díjak	1 685			1 685
9.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 797	74	870	4 741
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	287	1 130	2 417
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	17 660	1 325	2 691	21 676
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	720	1 049	85	1 854
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 000		20	4 020
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 192	1 410	7 801	20 403
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	13 368		210	13 578

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 300	572	-	5 872
1.	K42.	Óvodázttatási 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/	400			400
5.	K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások /lakásfenntartási támogatás/		132		132
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		300		300
7.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /átmeneti segély/	1 200			1 200
8.	K48.	Egyén nem intézményi ellátások /egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/	3 700			3 700
9.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás/				-
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		51 494	545	-	52 039
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /központi költségvetési szervek/				-
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	1 095	500		1 595
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre /társulások és költségvetési szerveik/	1 027			1 027
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 951			7 951
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/		45		45
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K512.	Általános tartalék	34 370			34 370
10.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű vagyon fejlesztés közös alapból/				-
11.	K512.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	2 051			2 051
12.	K512.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
13.	K512.	Céltartalék /pályázati önrész/	5 000			5 000
VI.	K6. Beruházások		94 016	-	640	94 656
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	63 070			63 070
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	181			181
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 169		504	8 673
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	17 200			17 200
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 396		136	5 532
VII.	K7. Felújítások		63 017	-	-	63 017
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 060			23 060
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	59			59
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	26 553			26 553
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 345			13 345

VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		33 529	-	-	33 529
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	8 407			8 407
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	2 122			2 122
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	21 000			21 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		124 714	-	-	124 714
1.	K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	124 714			124 714
Összes kiadás a központi irányítószeri támogatás (K915.) nélkül			352 822	50 003	108 016	510 841

11