

2. melléklet a 12/2017.(X. 18.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	37 936	31 810	70 125	139 871
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 025	26 719	63 372	107 116
2.	K1102. Normatív jutalmak	200			200
3.	K1103. Céljuttatások		2 041	1 320	3 361
3.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		159	100	259
4.	K1106. Jubileumi jutalom	388			388
5.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 353	5 737
6.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	450	650
7.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
8.	K1112. Szociális támogatások		200		200
9.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	444	950	1 370	2 764
10.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 372			8 372
11.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	200	160	3 824
12.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	7 000			7 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	9 329	7 533	17 620	34 482
III.	K3. Dologi kiadások	80 343	8 750	37 666	126 759
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	242	892
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			18 000	18 000
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószerek/	5 587	1 000	2 146	8 733
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 550	2 500	280	4 330
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320	700	360	1 380
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 285		3 760	16 045
7.	K332. Vásárolt élelmezés			500	500
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 300			3 300
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 815	100	880	3 795
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		400		400
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 644	1 500	4 231	39 375
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 100	60	1 360
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000		60	3 060
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 708	1 300	7 117	22 125
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	2 384			2 384
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 050		30	1 080

IV.	K4. Ellátottak pénzbenei juttatásai		5 521	100	-	5 621
1.	K42.	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	6	100		106
2.	K47	Bursa támogatás	515			515
3.	K48.	Települési támogatás	5 000			5 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		43 805	-	-	43 805
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 513			4 513
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 672			7 672
5.	K513.	Általános tartalék	27 165			27 165
6.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű közös alappal szembeni tartozás/				-
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	141			141
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314			1 314
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	3 000			3 000
VI.	K6. Beruházások		56 285	-	1 250	57 535
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	1 750			1 750
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	38 549			38 549
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	2 598			2 598
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 102		984	4 086
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	6 000			6 000
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 286		266	4 552
VII.	K7. Felújítások		45 912	-	-	45 912
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000			23 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151			13 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 761			9 761
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		85 547	-	-	85 547
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /FSC/	22 900			22 900
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	60 647			60 647
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		158 990	-	-	158 990
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	151 989			151 989
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	7 001			7 001
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			371 679	48 193	126 661	546 533