

2. melléklet a 17/2017.(XII. 21.) 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
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		159	100	259
5.	K1106. Jubileumi jutalom	388			388
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 043	1 341	3 353	5 737
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		200	450	650
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások		200		200
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	444	950	1 370	2 764
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 372			8 372
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 464	200	160	3 824
13.	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	83 055	8 750	37 666	129 471
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	500	150	392	1 042
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/			17 150	17 150
3.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/	5 587	900	2 146	8 633
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 550	2 800	280	4 630
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320	700	360	1 380
6.	K331. Közüzeti díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	12 285		3 960	16 245
7.	K332. Vásárolt élelmezés			300	300
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 300			3 300
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 315	100	1 080	5 495
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600	501		1 101
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 644	1 499	4 791	39 934
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	200	1 100	100	1 400
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000			3 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 320	1 000	7 077	22 397
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		6 230	100	-	6 330
1.	K42.	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	30	100		130
2.	K47	Bursa támogatás				-
3.	K48.	Települési támogatás	6 200			6 200
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		39 665	-	-	39 665
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	5 028			5 028
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	7 772			7 772
5.	K513.	Általános tartalék	20 523			20 523
6.	K513.	Céltartalék /Tűzifa beszerzésre kapott állami támogatás /	1 387			1 387
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	141			141
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 314			1 314
9.	K513.	Céltartalék /pályázati önrész/	3 500			3 500
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		51 344	-	-	51 344
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	23 000			23 000
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	18 151			18 151
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 193			10 193
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 547	-	-	89 547
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	64 647			64 647
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			380 392	48 193	126 661	555 246