

## 2. melléklet a 12/2014.(IX. 24.) önkormányzati rendelethez

"2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrözsza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>26 167</b>	<b>30 178</b>	<b>53 331</b>	<b>109 676</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 381	24 217	47 003	89 601
2.	K1102.	Normatív jutalmak	698	1 815	650	3 163
3.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300		300
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		200		200
9.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	87			87
10.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai				-
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	648		3 973
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>6 738</b>	<b>8 653</b>	<b>15 336</b>	<b>30 727</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>72 440</b>	<b>8 349</b>	<b>38 365</b>	<b>119 154</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	335	210	661	1 206
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelmezési nyersanyagok/	5 422	927	20 202	26 551
3.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítószer/				-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	921	2 000	270	3 191
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	335	880	160	1 375
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		870	4 667
10.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000		1 500	2 500
11.	K337.	Egyéb szolgáltatások	17 660	1 906	2 491	22 057
12.	K341.	Kiküldetések kiadásai	720	1 016	85	1 821
13.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 000		20	4 020
14.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 192	1 410	8 011	20 613
15.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	14 868			14 868

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 300</b>	<b>572</b>	<b>-</b>	<b>5 872</b>
1.	K42.	Óvodázattási 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/		124		124
6.	K48.	Egyéb nem intézményi ellátások /rendszeres szociális segély/		308		308
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/				-
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>57 727</b>	<b>534</b>	<b>-</b>	<b>58 261</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /központi költségvetési szervek/				-
3.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /helyi önkormányzatok és költségv. szerveik/	931	500		1 431
4.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről /társulások és költségvetési szerveik/	727			727
5.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
6.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	7 783			7 783
7.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /háztartások/		34		34
8.	K511.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/				-
9.	K512.	Általános tartalék	41 235			41 235
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
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>92 016</b>	<b>-</b>	<b>640</b>	<b>92 656</b>
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	6 594		504	7 098
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	17 200			17 200
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 971		136	5 107
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>51 017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>51 017</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	19 123			19 123
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	59			59
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	21 053			21 053
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 782			10 782

<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>30 464</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 464</b>
1.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	6 164			6 164
2.	K87.	Lakástámogatás	2 000			2 000
3.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	1 300			1 300
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /háztartások/				-
5.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre /egyéb vállalkozások/	21 000			21 000
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>124 370</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 370</b>
1.	K915.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	124 370			124 370
<b>Összes kiadás a központi irányítószeri támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>341 869</b>	<b>48 286</b>	<b>107 672</b>	<b>497 827</b>

"