

adatok forintban

Kiadások				Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások			76 764 166	74 575 850	197 713 429	349 053 445
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 751 495	66 767 850	177 901 268	278 420 613
2.	K1102.	Normatív jutalmak		-	-	-	-
3.	K1103	Céljuttatások		2 200 000	2 500 000	1 820 000	6 520 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-	-	1 523 051	1 523 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom		-	-	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások		2 200 000	2 900 000	6 093 750	11 193 750
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés		400 000	550 000	1 400 000	2 350 000
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések		-	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások		-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 000 000	854 000	5 000 000	6 854 000
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai		22 034 694	-	-	22 034 694
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		7 177 977	1 004 000	3 128 000	11 309 977
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások		8 000 000	-	-	8 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó			8 581 216	9 690 049	28 504 575	46 775 840
III.	K3. Dologi kiadások			177 700 989	10 500 000	64 526 512	252 727 501
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/		200 000	400 000	370 000	970 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hájtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./		10 000 000	1 500 000	31 409 624	42 909 624
3.	K313.	Árubeszerzés		-	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/		1 600 000	3 788 864	853 080	6 241 944
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/		300 000	400 000	236 920	936 920
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia		26 709 267	-	3 896 000	30 605 267
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia		8 500 000	-	5 522 000	14 022 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak		4 300 000	-	1 705 000	6 005 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés		-	-	546 840	546 840
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak		10 900 000	504 599	147 000	11 551 599
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		18 200 000	-	400 000	18 600 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 929 128	600 000	600 000	7 129 128
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások		37 850 000	1 456 537	6 406 160	45 712 697
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai		300 000	500 000	60 000	860 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások		3 500 000	-	-	3 500 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		27 979 037	1 300 000	10 198 888	39 477 925
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		17 933 557	-	2 100 000	20 033 557
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások		3 500 000	50 000	75 000	3 625 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 000 000	-	-	6 000 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások		6 000 000	-	-	6 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások			97 568 556	-	-	97 568 556

1.	K502.	Elvonások és befizetések	25 092 099	-	-	25 092 099
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 400 000	-	-	6 400 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	-	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 500 000	-	-	11 500 000
5.	K513.	Általános tartalék	51 276 457	-	-	51 276 457
6.	K513.	Céltartalék /bevételként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000	-	-	3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	-	-	-	-
VI. K6. Beruházások			401 328 911	-	1 885 190	403 214 101
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	150 000	-	-	150 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	323 385 282	-	-	323 385 282
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	-	85 190	1 085 190
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 154 708	-	1 417 323	15 572 031
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 638 921	-	382 677	63 021 598
VII. K7. Felújítások			47 996 572	-	-	47 996 572
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	37 792 576	-	-	37 792 576
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 203 996	-	-	10 203 996
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			31 018 066	-	-	31 018 066
1.	K83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	-	-	-	-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 018 066	-	-	4 018 066
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	27 000 000	-	-	27 000 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások			362 476 490	-	-	362 476 490
1.	K915.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	350 387 723	-	-	350 387 723
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	12 088 767	-	-	12 088 767
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			859 047 243	94 765 899	292 629 706	1 246 442 848