

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		82 834 836	104 577 151	221 102 920	408 514 907
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 831 995	95 388 630	205 931 078	343 151 703
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	2 200 000	709 015	1 820 000	4 729 015
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 788 488	1 788 488
5.	K1106.	Jubileumi jutalom		4 685 346		4 685 346
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 100 000	1 550 000	6 093 750	8 743 750
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	400 000	600 000	1 926 990	2 926 990
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112.	Szociális támogatások				-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		600 000	75 135	675 135
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	22 800 105			22 800 105
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	8 502 736	1 044 160	3 467 479	13 014 375
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	6 000 000			6 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 762 883	13 329 410	31 612 992	52 705 285
III.	K3. Dologi kiadások		111 250 000	10 450 000	69 114 134	190 814 134
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	450 000	1 050 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	10 000 000	1 100 000	35 456 940	46 556 940
3.	K313.	Árubeszerzés				-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 300 000	4 350 000	980 000	6 630 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	400 000	340 000	1 040 000
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia	14 000 000		3 930 000	17 930 000
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia	7 000 000		3 660 000	10 660 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	3 500 000		1 685 000	5 185 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés			1 093 680	1 093 680
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak	5 500 000	500 000	150 000	6 150 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000		1 550 000	7 550 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	600 000	600 000	5 000 000
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	30 000 000	1 200 000	6 535 000	37 735 000
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai	350 000	400 000	60 000	810 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	2 500 000			2 500 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 000 000	1 450 000	10 643 514	31 093 514
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	4 800 000		1 960 000	6 760 000
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	50 000	20 000	3 070 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 000 000	-	-	10 000 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatások	10 000 000			10 000 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		98 707 458	-	-	98 707 458

1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 000 000			1 000 000
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 000 000			7 000 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	16 800 000			16 800 000
5.	K513.	Általános tartalék	73 849 858			73 849 858
6.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	57 600			57 600
						-
VI.	K6. Beruházások		175 924 583	-	3 111 500	179 036 083
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-			-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	149 321 020			149 321 020
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000		50 000	1 050 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 824 321		2 400 000	11 224 321
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-			-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 779 242		661 500	17 440 742
VII.	K7. Felújítások		8 049 600	-	-	8 049 600
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	6 338 268			6 338 268
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-			-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-			-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 711 332			1 711 332
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 498 879	-	-	7 498 879
1.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	-			-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 198 879			4 198 879
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	3 300 000			3 300 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		427 063 768	-	-	427 063 768
1.	K915.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	411 805 421			411 805 421
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	15 258 347			15 258 347
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			517 286 586	128 356 561	324 941 546	970 584 693