

2. melléklet a 3/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	45 009 497	46 118 740	97 640 693	188 768 930
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 083 973	37 318 740	85 653 702	147 056 415
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	600 000	4 500 000	1 250 000	6 350 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		100 000		100 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	813 000		2 461 880	3 274 880
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 111 644	3 200 000	4 275 387	9 587 031
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	30 000	350 000	515 370	895 370
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000	300 000	100 000	450 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190 600	300 000	1 830 354	2 320 954
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 933 880			9 933 880
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 196 400	50 000	1 554 000	6 800 400
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000			2 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 657 548	7 183 506	15 636 119	30 477 173
III.	K3. Dologi kiadások	114 103 504	8 712 000	42 454 715	165 270 219
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	260 000	760 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 374 000	950 000	22 807 071	31 131 071
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	3 300 000	985 000	5 785 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320 000	550 000	340 000	1 210 000
5.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 050 000	14 450 000
6.	K332. Vásárolt ételmezés			300 000	300 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	3 828 800		80 600	3 909 400
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	62 000	830 000	2 892 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 823 701	450 000	588 000	7 861 701
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 893 200	1 300 000	4 252 500	22 445 700
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	450 000	20 000	570 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 670 000		50 000	2 720 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 192 555	1 300 000	5 838 544	19 331 099
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	46 351 248		3 018 000	49 369 248
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	2 450 000	50 000	35 000	2 535 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	-	-	5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-

3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			35 148 820	-	-	35 148 820
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 455 000			6 455 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 900 000			9 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	4 168 354			4 168 354
6.	K513.	Céltartalék /rendezvények lebonyolítására/	4 200 000			4 200 000
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	481 816			481 816
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 553 650			1 553 650
9.	K513.	Céltartalék /Tárgyúrra bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	8 390 000			8 390 000
10.	K513.	Céltartalék /degenforgalmi adó bevételből/				-
VI. K6. Beruházások			249 294 646	-	190 500	249 485 146
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 144 000			7 144 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 464 609			201 464 609
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 086 583		150 000	9 236 583
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 599 454		40 500	31 639 954
VII. K7. Felújítások			36 090 358	-	-	36 090 358
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396			15 266 396
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 208			13 151 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754			7 672 754
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			4 000 000	-	-	4 000 000
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások			199 619 548	-	-	199 619 548
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 511 827			191 511 827
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 107 721			8 107 721
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			505 112 094	62 014 246	155 922 027	723 048 367