

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>45 209 497</b>	<b>46 218 740</b>	<b>97 640 693</b>	<b>189 068 930</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 983 973	37 318 740	85 653 702	146 956 415
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	2 310 548	3 200 000	4 275 387	9 785 935
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	230 000	350 000	515 370	1 095 370
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000		100 000	150 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	290 600	300 000	1 830 354	2 420 954
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	1 801 096	400 000		2 201 096
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>7 457 548</b>	<b>7 183 506</b>	<b>15 636 119</b>	<b>30 277 173</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>124 853 504</b>	<b>8 368 763</b>	<b>42 454 715</b>	<b>175 676 982</b>
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.	K313. Árubeszerzés	2 176 000			2 176 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	3 000 000	985 000	5 485 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	320 000	550 000	340 000	1 210 000
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 050 000	14 450 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés			300 000	300 000
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	4 928 800	250 000	80 600	5 259 400
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 600 000	62 000	830 000	4 492 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 172 701	450 000	688 000	13 310 701
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	17 917 200	1 058 475	4 152 500	23 128 175
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	450 000	20 000	570 000
13.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 470 000		50 000	1 520 000
14.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 393 555	1 248 288	5 838 544	20 480 387
15.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	45 851 248		3 018 000	48 869 248
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	2 450 000	50 000	35 000	2 535 000
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>5 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 700 000</b>

1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
<b>V. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>41 908 482</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 908 482</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	47 198			47 198
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 455 000			6 455 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Villa Igku Kft.)	1 500 000			1 500 000
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 900 000			9 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	13 257 718			13 257 718
6.	K513.	Céltartalék /rendezvények lebonyolítására/				-
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	481 816			481 816
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 876 750			1 876 750
9.	K513.	Céltartalék /Tárgyúrra bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	8 390 000			8 390 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>251 293 365</b>	<b>243 237</b>	<b>190 500</b>	<b>251 727 102</b>
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	10 660 377	191 525	150 000	11 001 902
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 024 379	51 712	40 500	32 116 591
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>36 090 358</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 090 358</b>
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
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>5 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000 000</b>
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre (Hegyközi Tur. E. 2 millió Ft + 1 millió Ft keret)	3 000 000			3 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000			2 000 000
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>199 619 548</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>199 619 548</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	191 511 827			191 511 827
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 107 721			8 107 721
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>525 620 475</b>	<b>62 014 246</b>	<b>155 922 027</b>	<b>743 556 748</b>