

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	47 309 497	46 468 740	97 640 693	191 418 930
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 683 973	35 628 740	85 190 670	145 503 383
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	6 190 000	1 250 000	8 290 000
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	340 600	300 000	2 393 386	3 033 986
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 036 680			9 036 680
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 693 600	50 000	1 454 000	8 197 600
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 301 096	650 000		2 951 096
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	6 357 548	7 183 506	15 636 119	29 177 173
III.	K3. Dologi kiadások	123 153 504	7 991 763	42 454 715	173 599 982
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	22 255 637	30 579 637
3.	K313. Árubeszerzés	2 176 000			2 176 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 450 000	2 423 000	835 000	4 708 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	370 000	550 000	340 000	1 260 000
6.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 050 000	14 450 000
7.	K332. Vásárolt élelmezés			551 434	551 434
8.	K333. Bérleti és lízing díjak	4 928 800	250 000	80 600	5 259 400
9.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 600 000	62 000	580 000	5 242 000
10.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 172 701	450 000	988 000	13 610 701
11.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 217 200	1 242 959	4 552 500	22 012 659
12.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	465 516	20 000	585 516
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	44 851 248		3 018 000	47 869 248
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	2 450 000	50 000	35 000	2 535 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni 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			60 098 202	-	-	60 098 202
1.	K502.	Elvonások és befizetések	47 198			47 198
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 155 000			7 155 000
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	10 671 637			10 671 637
5.	K513.	Általános tartalék	31 501 717			31 501 717
6.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650			1 832 650
7.	K513.	Céltartalék /Tárgyúrvé bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	7 390 000			7 390 000
VI. K6. Beruházások			251 293 365	370 237	190 500	251 854 102
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	291 525	150 000	11 101 902
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 024 379	78 712	40 500	32 143 591
VII. K7. Felújítások			33 170 160	-	-	33 170 160
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	15 266 396			15 266 396
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 231 010			10 231 010
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 672 754			7 672 754
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			7 920 198	-	-	7 920 198
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 920 198			2 920 198
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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
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			543 110 195	62 014 246	155 922 027	761 046 468