

2. melléklet az 6/2020.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	42 028 944	41 084 481	88 516 457	171 629 882
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 891 864	78 744 331	135 035 035
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	468 000	4 562 800	1 250 000	6 280 800
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom	423 000		1 644 300	2 067 300
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 379 817	3 622 632	6 209 993
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	100 000	300 000	526 043	926 043
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		350 000		350 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 820	200 000	1 133 151	1 554 971
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823			9 684 823
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 524 917	200 000	1 596 000	5 320 917
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000			4 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 203 722	7 828 656	16 568 943	32 601 321
III.	K3. Dologi kiadások	106 194 325	7 350 000	42 951 145	156 495 470
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	555 000	1 155 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 180 000	850 000	21 533 840	27 563 840
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 100 000	2 000 000	1 112 000	4 212 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
5.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 500 000	14 900 000
6.	K332. Vásárolt élelmezés			300 000	300 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	8 028 800		200 000	8 228 800
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000		1 700 000	3 700 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 318 325	400 000	1 652 000	7 370 325
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	34 438 200	1 450 000	4 611 500	40 499 700
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	550 000	170 000	820 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		100 000	2 100 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 524 000	1 100 000	6 156 805	22 780 805
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	19 055 000		1 000 000	20 055 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 550 000	100 000	70 000	1 720 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	-	-	5 500 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-

3.	K48.	Települési támogatások	5 500 000			5 500 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			88 281 755	-	-	88 281 755
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 100 000			4 100 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 234 000			10 234 000
5.	K513.	Általános tartalék	49 872 999			49 872 999
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-16-2017-00003 projekthez kapcsolódó 5% tartalék /	3 377 112			3 377 112
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	262 000			262 000
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 097 190			1 097 190
9.	K513.	Céltartalék (Tárgyévrevé bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések)	19 338 454			19 338 454
VI. K6. Beruházások			83 127 736	-	673 210	83 800 946
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000			7 320 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	58 416 217			58 416 217
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 020 000			1 020 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 363 952		530 100	9 894 052
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 007 567		143 110	7 150 677
VII. K7. Felújítások			57 670 174	-	-	57 670 174
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	32 258 378			32 258 378
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	12 260 588			12 260 588
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 050 000	-	-	9 050 000
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	1 400 000			1 400 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000			2 000 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	5 650 000			5 650 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások			188 655 427	-	-	188 655 427
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	180 213 093			180 213 093
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 442 334			8 442 334
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			408 498 990	56 263 137	148 709 755	613 471 882