

adatok forintban

Kiadások			Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		60 705 767	65 634 281	171 335 790	297 675 838
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 741 900	55 550 281	156 510 700	243 802 881
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	2 000 000	4 500 000	1 820 000	8 320 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 023 051	1 023 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom			1 944 000	1 944 000
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 100 000	3 200 000	6 093 750	11 393 750
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	400 000	500 000	1 321 590	2 221 590
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések		200 000	360 000	560 000
9.	K1112.	Szociális támogatások				-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 532	484 000	219 405	1 123 937
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 138 335	1 200 000	2 043 294	8 381 629
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000			5 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 722 440	8 400 000	25 573 869	41 696 309
III.	K3. Dologi kiadások		214 207 144	9 500 000	58 924 575	282 631 719
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	620 000	1 220 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hájtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	10 000 000	1 500 000	30 123 260	41 623 260
3.	K313.	Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díj/	1 450 000	3 100 000	1 150 000	5 700 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420 000	500 000	290 000	1 210 000
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia	11 500 000		3 430 000	14 930 000
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia	5 900 000		2 400 000	8 300 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 100 000		700 000	1 800 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés			700 000	700 000
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak	10 900 000	230 000	95 000	11 225 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000		781 900	5 281 900
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	1 200 000	6 358 500	42 558 500
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai	300 000	550 000	150 000	1 000 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	5 000 000		20 000	5 020 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000 000	1 370 000	9 226 395	32 596 395
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	89 355 328		1 700 000	91 055 328
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 000 000	50 000	10 000	6 060 000
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		119 804 177	-	-	119 804 177

1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 132 411			1 132 411
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 800 000			4 800 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000			14 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	76 671 766			76 671 766
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
VI. K6. Beruházások			299 144 575	-	635 000	299 779 575
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	287 834 321			287 834 321
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			50 000	50 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 954 200		450 000	4 404 200
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 356 054		135 000	7 491 054
VII. K7. Felújítások			5 060 479	-	-	5 060 479
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	3 412 019			3 412 019
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460			350 460
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				-
IX. K9. Finanszírozási kiadások			317 453 105	-	-	317 453 105
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	307 035 332			307 035 332
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	10 417 773			10 417 773
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			722 762 355	83 534 281	256 469 234	1 062 765 870