

adatok forintban

Kiadások			Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>72 761 991</b>	<b>69 275 972</b>	<b>196 909 004</b>	<b>338 946 967</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 751 495	61 767 972	181 596 843	278 116 310
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-	-
3.	K1103	Céljuttatások	2 200 000	2 500 000	1 820 000	6 520 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	1 023 051	1 023 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 100 000	2 900 000	6 093 750	11 093 750
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	400 000	550 000	1 400 000	2 350 000
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések	-	200 000	-	200 000
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	354 000	2 000 000	2 354 000
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	21 132 519	-	-	21 132 519
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 177 977	1 004 000	2 128 000	10 309 977
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	-	-	5 000 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>8 581 216</b>	<b>9 001 065</b>	<b>28 400 000</b>	<b>45 982 281</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>142 767 427</b>	<b>10 500 000</b>	<b>57 462 907</b>	<b>210 730 334</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	410 000	1 010 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hájtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	10 000 000	1 500 000	29 730 900	41 230 900
3.	K313.	Árubeszerzés	-	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 600 000	3 700 000	900 000	6 200 000
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia	11 100 000	-	3 896 000	14 996 000
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia	5 500 000	-	2 522 000	8 022 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 900 000	-	1 355 000	3 255 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés	-	-	850 000	850 000
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak	11 000 000	250 000	107 000	11 357 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 200 000	-	400 000	12 600 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 128 110	600 000	600 000	4 328 110
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	41 000 000	1 700 000	6 003 000	48 703 000
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai	300 000	500 000	60 000	860 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 000 000	-	-	3 000 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 105 760	1 300 000	8 964 007	30 369 767
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	17 933 557	-	1 300 000	19 233 557
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	3 500 000	50 000	75 000	3 625 000
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások	6 000 000	-	-	6 000 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>29 762 322</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 762 322</b>

1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 142	-	-	1 142
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 400 000	-	-	6 400 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	-	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 500 000	-	-	11 500 000
5.	K513.	Általános tartalék	8 417 180	-	-	8 417 180
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000	-	-	3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	144 000	-	-	144 000
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>295 616 913</b>	<b>-</b>	<b>1 800 000</b>	<b>297 416 913</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	226 385 282	-	-	226 385 282
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	-	-	1 000 000
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 877 008	-	1 417 323	7 294 331
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 354 623	-	382 677	62 737 300
<b>VII. K7. Felújítások</b>			<b>47 996 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 996 572</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	37 792 576	-	-	37 792 576
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 203 996	-	-	10 203 996
<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>6 018 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 018 066</b>
1.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	-	-	-	-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 018 066	-	-	4 018 066
3.	K87.	Lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)	-	-	-	-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	2 000 000	-	-	2 000 000
<b>IX. K9. Finanszírozási kiadások</b>			<b>349 530 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349 530 189</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	337 441 422	-	-	337 441 422
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	12 088 767	-	-	12 088 767
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>621 593 274</b>	<b>88 777 037</b>	<b>284 571 911</b>	<b>994 942 222</b>