

2. melléklet a 10/2020.(VII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>41 028 944</b>	<b>41 084 481</b>	<b>88 516 457</b>	<b>170 629 882</b>
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	3 000 000			3 000 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>8 203 722</b>	<b>7 828 656</b>	<b>16 568 943</b>	<b>32 601 321</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>81 496 163</b>	<b>10 400 762</b>	<b>42 951 145</b>	<b>134 848 070</b>
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/	3 110 000	2 000 000	1 112 000	6 222 000
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	3 228 800		200 000	3 428 800
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000		1 700 000	7 200 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 818 325	400 000	1 652 000	8 870 325
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	16 530 038	4 500 762	4 611 500	25 642 300
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	550 000	170 000	820 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	500 000		100 000	600 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 024 000	1 100 000	6 156 805	19 280 805
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	15 055 000		1 000 000	16 055 000
15.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	100 000	70 000	1 720 000

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
3.	K48.	Települési támogatások	5 500 000			5 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>32 823 914</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 823 914</b>
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	9 834 000			9 834 000
5.	K513.	Általános tartalék	5 663 612			5 663 612
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 (Tárgyévra bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések)	8 490 000			8 490 000
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>82 341 438</b>	<b>-</b>	<b>1 073 210</b>	<b>83 414 648</b>
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	1 888 512			1 888 512
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 060 952		845 061	8 906 013
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 655 757		228 149	6 883 906
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>52 670 174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 670 174</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	28 321 370			28 321 370
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	11 197 596			11 197 596
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 200 000</b>
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	150 000			150 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	650 000			650 000
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>191 706 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 706 189</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 263 855			183 263 855
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 442 334			8 442 334
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>314 706 689</b>	<b>59 313 899</b>	<b>149 109 755</b>	<b>523 130 343</b>

"