

1. melléklet a 8/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	41 201 035	38 264 622	85 790 274	165 255 931
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 130 416	31 277 431	75 153 353	127 561 200
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	400 000	3 655 000	1 250 000	5 305 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 827 000	1 827 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 040 893	1 338 291	3 568 776	5 947 960
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés		300 000	495 000	795 000
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		350 000	120 000	470 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	437 500	400 000	2 926 145	3 763 645
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	8 828 034			8 828 034
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 464 192	200 000	450 000	5 114 192
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 900 000	543 900		5 443 900
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	9 765 520	7 666 801	17 686 750	35 119 071
III.	K3. Dologi kiadások	91 480 000	8 258 358	40 125 950	139 864 308
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	250 000	657 000	1 307 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	5 800 000	869 862	20 514 000	27 183 862
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	325 000	5 125 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	343 000	550 000	290 000	1 183 000
5.	K331. Közüemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 387 000		3 930 000	15 317 000
6.	K332. Vásárolt élelmezés			350 000	350 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	7 600 000	15 000	129 600	7 744 600
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	50 000	1 523 000	3 073 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 800 000	450 000	790 000	5 040 000
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	34 500 000	1 470 064	3 328 400	39 298 464
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	700 000	60 000	810 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		60 000	2 060 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 500 000	1 253 432	5 464 950	23 218 382
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	4 500 000		2 614 000	7 114 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	700 000	250 000	90 000	1 040 000

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 690 000	-	-	5 690 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90 000			90 000
3.	K48.	Települési támogatás	5 600 000			5 600 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		32 010 087	-	-	32 010 087
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 483 000			5 483 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	9 764 000			9 764 000
5.	K513.	Általános tartalék	7 673 683			7 673 683
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-16-2017-00003 projekthez kapcsolódó 5% tartalék/	3 381 775			3 381 775
7.	K513.	Céltartalék /Víz-közmű hozzájárulás/	262 000			262 000
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 445 629			1 445 629
9.	K513.	Céltartalék (VP6-19.2.1.-5-2.1-17 Alpokalja - Fertő táj kerékpáros és aktív turizmusát erősítő kisléptékű kezd.)	4 000 000			4 000 000
VI.	K6. Beruházások		99 208 160	-	459 486	99 667 646
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000			4 420 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	74 231 242			74 231 242
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 273 305		361 800	2 635 105
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 283 613		97 686	18 381 299
VII.	K7. Felújítások		26 449 035	-	-	26 449 035
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	7 137 008			7 137 008
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 834 208			13 834 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 477 819			5 477 819
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		22 973 000	-	-	22 973 000
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Hegykő Községért Egyesület, Turisztikai Egyes.	5 000 000			5 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000			2 000 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	15 973 000			15 973 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		182 346 778	-	-	182 346 778
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 375 979			175 375 979
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	6 970 799			6 970 799
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			335 747 636	54 189 781	144 062 460	533 999 877

"