

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	37 265 722	85 790 274	164 257 031
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	3 200 000	1 250 000	4 850 000
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			4 900 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	9 765 520	7 465 930	17 686 750	34 918 200
III.	K3. Dologi kiadások	91 480 000	8 120 000	38 825 950	138 425 950
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	800 000	20 514 000	27 114 000
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	315 000	5 115 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	330 000	550 000	290 000	1 170 000
5.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 930 000	15 330 000
6.	K332. Vásárolt ételmezés			350 000	350 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	7 600 000			7 600 000
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	1 450 000	3 378 000	39 328 000
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	1 220 000	6 295 950	24 015 950
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	4 500 000		573 000	5 073 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	700 000	250 000	90 000	1 040 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli 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			38 119 981	-	-	38 119 981
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	9 394 000			9 394 000
5.	K513.	Általános tartalék	14 436 122			14 436 122
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-16-2017-00003 pojekthez kapcsolódó 5% tartalék/	3 099 230			3 099 230
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			93 257 267	-	459 486	93 716 753
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000			4 420 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	69 781 720			69 781 720
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 037 305		361 800	2 399 105
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 018 242		97 686	17 115 928
VII. K7. Felújítások			27 702 034	-	-	27 702 034
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	8 661 417			8 661 417
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	5 889 409			5 889 409
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			19 973 000	-	-	19 973 000
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Hegykő Községért Egyesület/	2 000 000			2 000 000
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			181 046 778	-	-	181 046 778
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 075 979			174 075 979
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	6 970 799			6 970 799
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			334 159 636	52 851 652	142 762 460	529 773 748