

2. melléklet a 9/2019.(IX. 26.) 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 | | | | - |
| 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 | 100 000 | 300 000 | 495 000 | 895 000 |
| 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 | 4 800 000 | 743 900 | | 5 543 900 |
| II. | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 9 765 520 | 7 666 800 | 17 686 750 | 35 119 070 |
| III. | K3. Dologi kiadások | 100 854 032 | 8 258 358 | 40 125 950 | 149 238 340 |
| 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 | 870 477 | 20 514 000 | 27 184 477 |
| 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. Közüzeti 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 | | 129 600 | 7 729 600 |
| 8. | K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 014 947 | 50 000 | 1 523 000 | 5 587 947 |
| 9. | K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 4 419 445 | 450 000 | 790 000 | 5 659 445 |
| 10. | K337. Egyéb szolgáltatások | 38 258 630 | 1 493 752 | 3 478 400 | 43 230 782 |
| 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 | 17 745 530 | 1 244 129 | 5 464 950 | 24 454 609 |
| 14. | K352. Fizetendő általános forgalmi adó | 5 726 000 | | 2 464 000 | 8 190 000 |
| 15. | K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 9 480 | | | 9 480 |
| 16. | 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 |
| 2. | K48. | Települési támogatás | 5 600 000 | | | 5 600 000 |
| V. | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 25 115 468 | 48 431 | - | 25 163 899 |
| 1. | K502. | Elvonások és befizetések | | | | - |
| 2. | K506. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 483 000 | 31 849 | | 5 514 849 |
| 3. | K508. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/ | | | | - |
| 4. | K512. | Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre | 10 564 000 | 16 582 | | 10 580 582 |
| 5. | K513. | Általános tartalék | 327 503 | | | 327 503 |
| 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/ | 1 097 190 | | | 1 097 190 |
| 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 | | 93 510 600 | - | 459 486 | 93 970 086 |
| 1. | K61. | Immateriális javak beszerzése | | | | - |
| 2. | K62. | Ingatlanok beszerzése | 71 864 788 | | | 71 864 788 |
| 3. | K63. | Informatikai eszközök beszerzése | | | | - |
| 4. | K64. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 208 609 | | 361 800 | 3 570 409 |
| 5. | K66. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | - |
| 6. | K67. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 18 437 203 | | 97 686 | 18 534 889 |
| VII. | K7. Felújítások | | 56 738 300 | - | - | 56 738 300 |
| 1. | K71. | Ingatlanok felújítása | 31 524 618 | | | 31 524 618 |
| 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 | 12 062 474 | | | 12 062 474 |
| VIII. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 36 110 638 | - | - | 36 110 638 |
| 1. | K83. | Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése | | | | - |
| 2. | K86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre | 16 876 250 | | | 16 876 250 |
| 3. | K87. | Lakástámogatás | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| 4. | K89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre | 17 234 388 | | | 17 234 388 |
| 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 | | | 375 956 392 | 54 238 211 | 144 062 460 | 574 257 063 |