

2. melléklet az 7/2020.(II. 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	39 971 922	85 790 274	166 963 231
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 494 403	31 277 431	75 117 353	127 889 187
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	468 000	4 470 000	1 250 000	6 188 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		16 690		16 690
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 827 000	1 827 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 040 893	1 358 661	3 568 776	5 968 330
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	100 000	300 000	495 000	895 000
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		100 000	120 000	220 000
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	4 032 205	122 940	486 000	4 641 145
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 800 000	1 926 200		6 726 200
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	9 765 520	7 997 562	17 686 750	35 449 832
III.	K3. Dologi kiadások	100 854 032	8 431 199	40 125 950	149 411 181
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	400 000	400 000	657 000	1 457 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	8 100 000	957 068	19 995 000	29 052 068
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	728 000	5 528 000
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			139 370	139 370
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	7 670 000		249 600	7 919 600
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 414 947	50 000	1 413 000	6 877 947
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 419 445	450 000	1 102 000	5 971 445
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	33 688 630	1 378 842	4 199 030	39 266 502
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	700 000	80 000	830 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		50 000	2 050 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 745 530	1 295 289	5 464 950	24 505 769
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	6 126 000		1 738 000	7 864 000
15.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	9 480			9 480
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	1 100 000	250 000	90 000	1 440 000

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		35 415 583	71 741	-	35 487 324
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 854 600	55 159		3 909 759
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 897 000	16 582		10 913 582
5.	K513.	Általános tartalék	3 039 044			3 039 044
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 /állami támogatások megelőlegezése/	8 442 334			8 442 334
9.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 538 830			1 538 830
10.	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		95 323 335	-	459 486	95 782 821
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	4 635 959		361 800	4 997 759
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 822 588		97 686	18 920 274
VII.	K7. Felújítások		54 421 996	-	-	54 421 996
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	31 524 618			31 524 618
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 450 680			11 450 680
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 446 698			11 446 698
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 426 942	-	-	38 426 942
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 316 304			2 316 304
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			388 069 242	56 472 424	144 062 460	588 604 126

