

2. melléklet a 4/2021.(III. 18.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	41 616 444	41 802 368	88 516 457	171 935 269
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 750 100	78 184 161	134 333 101
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	600 000	5 660 000	1 250 000	7 510 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		70 100		70 100
5.	K1106. Jubileumi jutalom	423 000		1 710 072	2 133 072
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 379 817	3 917 030	6 504 391
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	100 000	278 575	526 043	904 618
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		151 000		151 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	864 537	302 548	2 033 151	3 200 236
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823			9 684 823
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 337 700		896 000	4 233 700
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000	210 228		3 210 228
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 203 722	7 171 673	16 568 943	31 944 338
III.	K3. Dologi kiadások	86 132 963	8 777 725	42 951 145	137 861 833
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./	5 980 000	1 100 000	21 483 840	28 563 840
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 997 000	3 203 874	1 112 000	7 312 874
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	340 000	1 140 000
5.	K331. Közüzeti 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	11 410 000	100 000	1 700 000	13 210 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 068 325	400 000	1 652 000	7 120 325
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	16 570 038	1 085 382	4 611 500	22 266 920
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	788 469	170 000	1 058 469
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	500 000		100 000	600 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 273 800	1 100 000	6 156 805	18 530 605
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	15 055 000		1 000 000	16 055 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	2 050 000	100 000	70 000	2 220 000

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 613 000	-	-	5 613 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
3.	K48.	Települési támogatások	5 613 000			5 613 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		57 079 434	-	-	57 079 434
1.	K502.	Elvonások és befizetések	333 244			333 244
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 340 151			4 340 151
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	34 316 416			34 316 416
6.	K513.	Céltartalék /Bölcsőde kialakításra kapott pályázati támogatás (TOP) kiadásként még nem tervezett rész/	1 161 160			1 161 160
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	481 816			481 816
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 553 650			1 553 650
9.	K513.	Céltartalék /MFP támogatás temető infrastrukturális fejlesztésére/	3 355 627			3 355 627
10.	K513.	Céltartalék /könyvtári bértámogatás/	674 670			674 670
11.	K513.	Céltartalék /2021-ben felhasználásra kerülő tüzelőanyag támogatás/	1 028 700			1 028 700
VI.	K6. Beruházások		111 084 031	1 562 133	1 073 210	113 719 374
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 730 000			7 730 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	77 424 499			77 424 499
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 478 512	882 126		2 360 638
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 684 634	347 900	845 061	12 877 595
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 766 386	332 107	228 149	13 326 642
VII.	K7. Felújítások		55 368 594	-	-	55 368 594
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	26 446 110			26 446 110
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	17 351 208			17 351 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 571 276			11 571 276
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 802 103	-	-	5 802 103
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	MFP-OUF/2019 támogatás visszafizetése	2 103			2 103
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	1 400 000			1 400 000
4.	K87.	Lakástámogatás	150 000			150 000
5.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	4 250 000			4 250 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		191 706 189	-	-	191 706 189
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 263 855			183 263 855
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 442 334			8 442 334

Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül	379 342 625	59 313 899	149 109 755	587 766 279
--	-------------	------------	-------------	-------------

"