

2. melléklet a 11/2020.(IX. 23.) 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		41 028 944	41 084 481	88 516 457	170 629 882
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 891 864	78 644 331	134 935 035
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	468 000	4 562 800	1 250 000	6 280 800
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200 000		200 000
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	423 000		1 644 300	2 067 300
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	1 207 544	1 379 817	3 622 632	6 209 993
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	100 000	300 000	526 043	926 043
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések		350 000		350 000
9.	K1112.	Szociális támogatások				-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	221 820	200 000	1 533 151	1 954 971
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 684 823			9 684 823
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 524 917	50 000	1 296 000	4 870 917
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000	150 000		3 150 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 203 722	7 828 656	16 568 943	32 601 321
III.	K3. Dologi kiadások		81 165 963	10 400 762	42 951 145	134 517 870
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./	5 180 000	850 000	21 533 840	27 563 840
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	3 110 000	2 000 000	1 112 000	6 222 000
4.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
5.	K331.	Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 500 000	14 900 000
6.	K332.	Vásárolt élelmelés			300 000	300 000
7.	K333.	Bérleti és lízing díjak	3 228 800		200 000	3 428 800
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 500 000		1 700 000	7 200 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 818 325	400 000	1 652 000	8 870 325
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	16 270 038	4 500 762	4 611 500	25 382 300
11.	K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	550 000	170 000	820 000
12.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	500 000		100 000	600 000
13.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 953 800	1 100 000	6 156 805	19 210 605
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	15 055 000		1 000 000	16 055 000
15.	K355.	Egyéb dologi kiadások	1 550 000	100 000	70 000	1 720 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 500 000	-	-	5 500 000
1.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
3.	K48.	Települési támogatások	5 500 000			5 500 000

V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		33 674 453	-	-	33 674 453
1.	K502.	Elvonások és befizetések	326 000			326 000
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 100 000			4 100 000
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	5 850 816			5 850 816
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-16-2017-00003 projekthez kapcsolódó 5% tartalék /	3 377 112			3 377 112
7.	K513.	Céltartalék /vízi-közmű hozzájárulás/	262 000			262 000
8.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 097 190			1 097 190
9.	K513.	Céltartalék /Tárgyvre bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	8 490 000			8 490 000
10.	K513.	Céltartalék /könyvtári bértámogatás/	337 335			337 335
VI.	K6. Beruházások		85 176 913	-	1 073 210	86 250 123
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000			7 320 000
2.	K62.	Ingtatlanok beszerzése	58 416 217			58 416 217
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 888 512			1 888 512
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 293 610		845 061	11 138 671
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 258 574		228 149	7 486 723
VII.	K7. Felújítások		50 288 594	-	-	50 288 594
1.	K71.	Ingtatlanok felújítása	26 446 110			26 446 110
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	10 691 276			10 691 276
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			319 283 026	59 313 899	149 109 755	527 706 680

"