

1. melléklet a 8/2019. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2019.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>41 201 035</b>	<b>38 264 622</b>	<b>85 790 274</b>	<b>165 255 931</b>
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		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	543 900		5 443 900
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>9 765 520</b>	<b>7 666 801</b>	<b>17 686 750</b>	<b>35 119 071</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>91 480 000</b>	<b>8 258 358</b>	<b>40 125 950</b>	<b>139 864 308</b>
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	869 862	20 514 000	27 183 862
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. Közüemi 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	15 000	129 600	7 744 600
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	1 470 064	3 328 400	39 298 464
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	1 253 432	5 464 950	23 218 382
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	4 500 000		2 614 000	7 114 000
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	700 000	250 000	90 000	1 040 000

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 690 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 690 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	90 000			90 000
3.	K48.	Települési támogatás	5 600 000			5 600 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>32 010 087</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 010 087</b>
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	9 764 000			9 764 000
5.	K513.	Általános tartalék	7 673 683			7 673 683
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/	1 445 629			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
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>99 208 160</b>	<b>-</b>	<b>459 486</b>	<b>99 667 646</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	4 420 000			4 420 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	74 231 242			74 231 242
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 273 305		361 800	2 635 105
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 283 613		97 686	18 381 299
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>26 449 035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 449 035</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	7 137 008			7 137 008
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 834 208			13 834 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 477 819			5 477 819
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>22 973 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 973 000</b>
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /Hegykő Községért Egyesület, Turisztikai Egyes.	5 000 000			5 000 000
3.	K87.	Lakástámogatás	2 000 000			2 000 000
4.	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	15 973 000			15 973 000
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>182 346 778</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182 346 778</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	175 375 979			175 375 979
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	6 970 799			6 970 799
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>335 747 636</b>	<b>54 189 781</b>	<b>144 062 460</b>	<b>533 999 877</b>

"