

2. melléklet a 14/2019. XII. 22.) 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>39 971 922</b>	<b>85 790 274</b>	<b>166 963 231</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	4 180 000	1 250 000	5 830 000
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	1 926 200		6 726 200
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>9 765 520</b>	<b>7 997 562</b>	<b>17 686 750</b>	<b>35 449 832</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>100 854 032</b>	<b>8 431 199</b>	<b>40 125 950</b>	<b>149 411 181</b>
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./	6 300 000	957 068	20 514 000	27 771 068
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	2 400 000	2 400 000	375 000	5 175 000
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	7 600 000		129 600	7 729 600
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 814 947	50 000	1 523 000	6 387 947
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 419 445	450 000	890 000	5 759 445
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	36 358 630	1 378 842	3 989 030	41 726 502
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	50 000	700 000	10 000	760 000
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		2 074 000	8 200 000
15.	K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	9 480			9 480
16.	K355. Egyéb dologi kiadások	900 000	250 000	90 000	1 240 000

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli 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
2.	K48.	Települési támogatás	5 600 000			5 600 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>25 466 433</b>	<b>71 741</b>	<b>-</b>	<b>25 538 174</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 887 600	55 159		3 942 759
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	10 864 000	16 582		10 880 582
5.	K513.	Általános tartalék	915 958			915 958
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
10.	K513.	Céltartalék - tűzifa vásárlásra kapott támogatás	1 057 910			1 057 910
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>95 323 335</b>	<b>-</b>	<b>459 486</b>	<b>95 782 821</b>
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
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>56 738 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 738 300</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>36 110 638</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 110 638</b>
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
<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>378 120 092</b>	<b>56 472 424</b>	<b>144 062 460</b>	<b>578 654 976</b>

