

2. melléklet a 13/2020. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsza Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>41 616 444</b>	<b>41 084 481</b>	<b>88 516 457</b>	<b>171 217 382</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 398 840	33 891 864	78 578 559	134 869 263
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		1 710 072	2 133 072
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	809 320	200 000	1 533 151	2 542 471
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
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>8 203 722</b>	<b>7 828 656</b>	<b>16 568 943</b>	<b>32 601 321</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>86 245 963</b>	<b>10 400 762</b>	<b>42 951 145</b>	<b>139 597 870</b>
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	3 000 000	1 112 000	7 222 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	500 000	290 000	1 090 000
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	10 010 000	100 000	1 700 000	11 810 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 818 325	400 000	1 652 000	8 870 325
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	15 770 038	3 400 762	4 611 500	23 782 300
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	12 523 800	1 100 000	6 156 805	19 780 605
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

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
3.	K48.	Települési támogatások	5 500 000			5 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>32 609 388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 609 388</b>
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	6 751 834			6 751 834
6.	K513.	Céltartalék /GINOP-7.1.6-16-2017-00003 projekthez kapcsolódó 5% tartalék /	-			-
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 /Tárgyevre bevételként tervezett, pályázati kifizetésekhez kapcsolódó kölcsöntörlesztések/	8 490 000			8 490 000
10.	K513.	Céltartalék /könyvtári bértámogatás/	472 269			472 269
11.	K513.	Céltartalék /2021-ben felhasználásra kerülő tüzelőanyag támogatás/	1 028 700			1 028 700
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>111 084 031</b>	<b>-</b>	<b>1 073 210</b>	<b>112 157 241</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	7 320 000			7 320 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	77 424 499			77 424 499
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 888 512			1 888 512
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	11 684 634		845 061	12 529 695
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 766 386		228 149	12 994 535
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>52 828 594</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 828 594</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	26 446 110			26 446 110
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	15 151 208			15 151 208
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 231 276			11 231 276
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>5 802 103</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 802 103</b>
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
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>191 706 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>191 706 189</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	183 263 855			183 263 855
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 442 334			8 442 334
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>352 332 579</b>	<b>59 313 899</b>	<b>149 109 755</b>	<b>560 756 233</b>

''