

2. melléklet a 16/2025.(X. 5.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		73 764 166	74 575 850	197 713 429	346 053 445
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 751 495	66 817 850	177 901 268	278 470 613
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatások	2 200 000	2 500 000	1 820 000	6 520 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	1 523 051	1 523 051
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	-	-	847 360	847 360
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 200 000	2 900 000	6 093 750	11 193 750
7.	K1109.	Közlekedési költségértéítés	400 000	550 000	1 400 000	2 350 000
8.	K1110.	Egyéb költségértéítések	-	200 000	-	200 000
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	604 000	5 000 000	6 604 000
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	22 034 694	-	-	22 034 694
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 177 977	1 004 000	3 128 000	11 309 977
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000	-	-	5 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		8 581 216	9 690 049	28 504 575	46 775 840
III.	K3. Dologi kiadások		167 605 427	10 500 000	64 526 512	242 631 939
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	410 000	1 010 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	10 000 000	1 500 000	31 409 624	42 909 624
3.	K313.	Árubeszerzés	-	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 600 000	3 668 864	900 000	6 168 864
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	420 000	290 000	1 010 000
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia	22 911 024	-	3 896 000	26 807 024
7.	K331.	Közüzemi díjak - gázenergia	8 500 000	-	5 522 000	14 022 000
8.	K331.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	4 300 000	-	1 705 000	6 005 000
9.	K332.	Vásárolt ételmezés	-	-	850 000	850 000
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	8 900 000	504 599	107 000	9 511 599
11.	K334.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	18 200 000	-	400 000	18 600 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 128 110	600 000	600 000	4 328 110
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	38 500 000	1 556 537	6 003 000	46 059 537
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai	300 000	500 000	60 000	860 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	3 500 000	-	-	3 500 000
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 832 736	1 300 000	10 198 888	37 331 624
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	17 933 557	-	2 100 000	20 033 557
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	3 500 000	50 000	75 000	3 625 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 000 000	-	-	6 000 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások	6 000 000	-	-	6 000 000

V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		81 169 715	-	-	81 169 715
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 142	-	-	1 142
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 400 000	-	-	6 400 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/	-	-	-	-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 500 000	-	-	11 500 000
5.	K513.	Általános tartalék	59 968 573	-	-	59 968 573
6.	K513.	Céltartalék /bevételként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000	-	-	3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	-	-	-	-
VI.	K6. Beruházások		392 616 913	-	1 885 190	394 502 103
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	323 385 282	-	-	323 385 282
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	-	85 190	1 085 190
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 940 000	-	1 417 323	8 357 323
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 291 631	-	382 677	61 674 308
VII.	K7. Felújítások		47 996 572	-	-	47 996 572
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	37 792 576	-	-	37 792 576
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-	-
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 203 996	-	-	10 203 996
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		31 018 066	-	-	31 018 066
1.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások törlesztése	-	-	-	-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 018 066	-	-	4 018 066
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	27 000 000	-	-	27 000 000
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		362 476 490	-	-	362 476 490
1.	K915.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	350 387 723	-	-	350 387 723
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	12 088 767	-	-	12 088 767
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			820 840 842	94 765 899	292 629 706	1 208 236 447

11