

2. melléklet a 20/2025.(XII. 14.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>76 764 166</b>	<b>74 575 850</b>	<b>197 713 429</b>	<b>349 053 445</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 751 495	66 767 850	177 901 268	278 420 613
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 költségértéitések	-	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	854 000	5 000 000	6 854 000
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	8 000 000	-	-	8 000 000
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>8 581 216</b>	<b>9 690 049</b>	<b>28 504 575</b>	<b>46 775 840</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>177 700 989</b>	<b>10 500 000</b>	<b>64 526 512</b>	<b>252 727 501</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	370 000	970 000
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	3 788 864	853 080	6 241 944
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	300 000	400 000	236 920	936 920
6.	K331.	Közüzemi díjak - villamosenergia	26 709 267	-	3 896 000	30 605 267
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	-	-	546 840	546 840
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	10 900 000	504 599	147 000	11 551 599
11.	K334.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	18 200 000	-	400 000	18 600 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 929 128	600 000	600 000	7 129 128
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	37 850 000	1 456 537	6 406 160	45 712 697
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	27 979 037	1 300 000	10 198 888	39 477 925
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
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>6 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások	6 000 000	-	-	6 000 000

<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>97 568 556</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97 568 556</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	25 092 099	-	-	25 092 099
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	51 276 457	-	-	51 276 457
6.	K513.	Céltartalék /bevételként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000	-	-	3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>401 328 911</b>	<b>-</b>	<b>1 885 190</b>	<b>403 214 101</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	150 000	-	-	150 000
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	14 154 708	-	1 417 323	15 572 031
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-	-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 638 921	-	382 677	63 021 598
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>47 996 572</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47 996 572</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>31 018 066</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 018 066</b>
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
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>362 476 490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>362 476 490</b>
1.	K915.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	350 387 723	-	-	350 387 723
2.	K914.	Államháztartáson belüli megőlékezések visszavezetése	12 088 767	-	-	12 088 767
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>859 047 243</b>	<b>94 765 899</b>	<b>292 629 706</b>	<b>1 246 442 848</b>