

2. melléklet a 3/2026.(II. 22.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		77 356 299	74 609 977	197 433 228	349 399 504
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 281 495	65 993 962	177 501 067	279 776 524
2.	K1102.	Normatív jutalmak	-	-	-	-
3.	K1103.	Céljuttatások	2 200 000	3 222 805	1 820 000	7 242 805
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	1 573 051	1 573 051
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 költségértécs	400 000	584 166	1 470 000	2 454 166
8.	K1110.	Egyéb költségértécs	-	-	-	-
9.	K1112.	Szociális támogatások	-	-	-	-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	62 133	913 044	5 000 000	5 975 177
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	22 035 694	-	-	22 035 694
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 676 977	996 000	3 128 000	10 800 977
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	7 500 000	-	-	7 500 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 989 083	9 655 922	28 784 776	46 429 781
III.	K3. Dologi kiadások		177 700 989	10 500 000	64 526 512	252 727 501
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	31 299 624	42 799 624
3.	K313.	Árubeszerzés	-	-	-	-
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 600 000	3 890 207	943 080	6 433 287
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 élelmezés	-	-	546 840	546 840
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	11 100 000	504 599	147 000	11 751 599
11.	K334.	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	18 200 000	-	420 000	18 620 000
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 329 128	568 000	600 000	7 497 128
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	37 350 000	1 387 194	6 466 160	45 203 354
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	27 779 037	1 300 000	10 198 888	39 277 925
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	17 933 557	-	2 040 000	19 973 557
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	3 600 000	50 000	75 000	3 725 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 350 000	-	-	8 350 000
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	-	-	-	-
2.	K48.	Települési támogatások	8 350 000	-	-	8 350 000

V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		119 747 693	-	-	119 747 693
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	73 455 594	-	-	73 455 594
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000	-	-	3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	-	-	-	-
VI.	K6. Beruházások		401 328 911	-	1 885 190	403 214 101
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
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		367 345 341	-	-	367 345 341
1.	K915.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	350 387 723	-	-	350 387 723
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	16 957 618	-	-	16 957 618
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			888 445 231	94 765 899	292 629 706	1 275 840 836

11