

2. melléklet a 2/2022.(III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	51 321 359	47 677 239	103 880 977	202 879 575
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	39 077 239	94 447 578	160 791 359
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	850 000	4 500 000	1 250 000	6 600 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 527 372	1 527 372
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 444 932	3 000 000	3 593 750	9 038 682
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	250 000	400 000	406 125	1 056 125
8.	K1110. Egyéb költségtérítések	50 000		100 000	150 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	205 945	400 000	1 446 152	2 052 097
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 104 140			13 104 140
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 649 800		1 110 000	5 759 800
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	300 000		2 800 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 833 360	6 745 581	14 747 205	29 326 146
III.	K3. Dologi kiadások	128 546 746	9 358 986	43 875 722	181 781 454
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	420 000	920 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	7 500 000	950 000	24 003 930	32 453 930
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	3 100 000	880 000	5 480 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	350 000	600 000	340 000	1 290 000
5.	K331. Közüzemi díjak /villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díja/	11 400 000		3 100 000	14 500 000
6.	K332. Vásárolt ételmezés			500 000	500 000
7.	K333. Bérleti és lízing díjak	6 120 000		85 000	6 205 000
8.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	100 000	520 000	3 920 000
9.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 000 000	500 000	1 200 000	13 700 000
10.	K337. Egyéb szolgáltatások	22 250 000	1 864 719	4 656 500	28 771 219
11.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	600 000	30 000	730 000
12.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 000 000		50 000	3 050 000
13.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 000 000	1 294 267	6 550 292	22 844 559
14.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	41 826 746		1 500 000	43 326 746
15.	K355. Egyéb dologi kiadások	4 000 000	50 000	40 000	4 090 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	-	-	5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-

3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			75 502 612	-	-	75 502 612
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 600 000			4 600 000
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	11 700 000			11 700 000
5.	K513.	Általános tartalék	34 316 442			34 316 442
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	5 890 000			5 890 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	1 832 650			1 832 650
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/N1483, 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/	2 921 000			2 921 000
10	K513.	Céltartalék /telekértékesítésből befolyt nettó bevétel/	14 242 520			14 242 520
VI. K6. Beruházások			247 537 496	-	529 590	248 067 086
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000			3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 618 825			201 618 825
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése				-
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 800 814		417 000	9 217 814
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 497 857		112 590	33 610 447
VII. K7. Felújítások			30 498 726	-	-	30 498 726
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
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	6 483 980			6 483 980
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	-	-	-
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				-
IX. K9. Finanszírozási kiadások			205 611 710	-	-	205 611 710
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	197 245 547			197 245 547
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 366 163			8 366 163
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			555 306 462	63 781 806	163 033 494	782 121 762