

2. melléklet az 5/2022.(IX. 28.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>52 512 789</b>	<b>50 284 648</b>	<b>103 880 977</b>	<b>206 678 414</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	37 123 216	94 447 578	158 837 336
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	850 000	5 883 000	1 250 000	7 983 000
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 691 430		1 527 372	3 218 802
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	405 945	2 354 023	1 446 152	4 206 120
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	13 104 140			13 104 140
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 949 800		1 110 000	5 059 800
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	1 524 409		4 024 409
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 833 360</b>	<b>7 120 575</b>	<b>14 747 205</b>	<b>29 701 140</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>134 388 746</b>	<b>9 651 077</b>	<b>47 438 335</b>	<b>191 478 158</b>
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	1 140 581	25 986 302	34 626 883
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/	13 700 000		3 600 000	17 300 000
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			500 000	500 000
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak	9 120 000	500 000	85 000	9 705 000
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000	100 000	520 000	3 920 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 000 000	500 000	1 410 000	10 910 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	25 171 000	1 387 419	4 813 980	31 372 399
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	15 621 000	1 373 077	7 263 053	24 257 130
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

<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 700 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>98 841 095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 841 095</b>
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	59 571 547			59 571 547
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	5 890 000			5 890 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 025 850			2 025 850
8.	K513.	Céltartalék /A-2009/N1483, 206107/253 Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma által, a Tízforrás Fesztivál lebonyolításához elnyert támogatás önrésze/	-			-
9.	K513.	Céltartalék MFP-UHK/2022 támogatás (Fürdő u. útépités)	15 053 698			15 053 698
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>248 059 090</b>	<b>-</b>	<b>1 339 590</b>	<b>249 398 680</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000			3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	201 645 367			201 645 367
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	307 009			307 009
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 883 610	1 130 314		10 013 924
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 603 104		209 276	33 812 380
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>30 498 726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 498 726</b>
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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 881</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 881</b>
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	1 881			1 881
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre				-
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>207 602 581</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207 602 581</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	199 236 418			199 236 418
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	8 366 163			8 366 163

Összes kiadás a központi irányítószeri támogatás (K915.) nélkül	586 201 850	67 056 300	167 406 107	820 664 257
---	-------------	------------	-------------	-------------

"