

2. melléklet a 11/2022.(XII. 21.) 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>53 712 789</b>	<b>52 156 227</b>	<b>103 880 977</b>	<b>209 749 993</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 266 542	37 123 216	94 247 578	158 637 336
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	605 945	2 604 633	1 646 152	4 856 730
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	1 620 969	1 110 000	6 680 769
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	3 500 000	1 524 409		5 024 409
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 633 360</b>	<b>7 363 880</b>	<b>14 747 205</b>	<b>29 744 445</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>153 745 458</b>	<b>9 851 077</b>	<b>47 438 335</b>	<b>211 034 870</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	1 548 061	25 986 302	35 034 363
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 élelmiszer			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	3 800 000		520 000	4 320 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 500 000	500 000	1 410 000	10 410 000
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	24 171 000	1 237 419	4 813 980	30 222 399
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	1 415 597	7 063 053	24 099 650
14.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	62 183 458		1 700 000	63 883 458
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. K5. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>69 431 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 431 862</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	30 162 314			30 162 314
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. utépítés)	15 053 698			15 053 698
<b>VI. K6. Beruházások</b>			<b>228 387 087</b>	<b>-</b>	<b>1 339 590</b>	<b>229 726 677</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	9 422 751		1 130 314	10 553 065
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 391 960		209 276	13 601 236
<b>VII. 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. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>1 927 618</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 927 618</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	1 925 737			1 925 737
<b>IX. 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
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>559 403 063</b>	<b>69 371 184</b>	<b>167 406 107</b>	<b>796 180 354</b>