

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		53 712 789	52 156 227	103 880 977	209 749 993
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
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		7 633 360	7 363 880	14 747 205	29 744 445
III.	K3. Dologi kiadások		153 745 458	9 851 077	47 438 335	211 034 870
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 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	3 800 000		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
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai		5 700 000	-	-	5 700 000

1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			69 431 862	-	-	69 431 862
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
VI. K6. Beruházások			228 387 087	-	1 339 590	229 726 677
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
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			1 927 618	-	-	1 927 618
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
IX. K9. Finanszírozási kiadások			207 602 581	-	-	207 602 581
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 irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			559 403 063	69 371 184	167 406 107	796 180 354