

2. melléklet a 2/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	62 067 898	56 078 706	139 107 296	257 253 900
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 250 793	48 974 506	127 666 576	209 891 875
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	1 500 000	1 201 200	1 400 000	4 101 200
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			300 000	300 000
5.	K1106. Jubileumi jutalom			2 230 765	2 230 765
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 350 000	3 200 000	4 062 500	9 612 500
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	250 000	400 000	954 568	1 604 568
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		200 000		200 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	2 103 000	1 208 987	3 461 987
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 162 105		1 283 900	7 446 005
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000			4 500 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 056 198	7 649 103	19 364 796	35 070 097
III.	K3. Dologi kiadások	113 473 780	9 900 000	60 460 951	183 834 731
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	300 000	720 000	1 220 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	8 500 000	1 600 000	31 076 013	41 176 013
3.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 200 000	3 200 000	1 200 000	5 600 000
4.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
5.	K331. Közüzemi díjak - villamosenergia	9 115 529		1 735 720	10 851 249
6.	K331. Közüzemi díjak - gázenergia	6 238 437		1 705 000	7 943 437
7.	K331. Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		740 000	1 940 000
8.	K332. Vásárolt ételmezes			500 000	500 000
9.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	85 000	9 735 000
10.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000		820 000	4 120 000
11.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 474 734	600 000	1 542 000	14 616 734
12.	K337. Egyéb szolgáltatások	25 500 000	1 400 000	5 674 500	32 574 500
13.	K341. Kiküldetések kiadásai	100 000	600 000	100 000	800 000
14.	K342. Reklám- és propagandakiadások	3 500 000		20 000	3 520 000
15.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 000	1 300 000	10 031 518	28 331 518
16.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	11 585 080		1 700 000	13 285 080
17.	K355. Egyéb dologi kiadások	3 800 000	50 000	2 421 200	6 271 200

IV.	K4. Ellátottak pénzbeni 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		57 154 284	487 637	-	57 641 921
1.	K502.	Elvonások és befizetések				-
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	4 400 000	487 637		4 887 637
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	13 400 000			13 400 000
5.	K513.	Általános tartalék	15 016 454			15 016 454
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 037 830			2 037 830
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
VI.	K6. Beruházások		361 638 463	-	2 307 870	363 946 333
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000			260 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	283 062 476			283 062 476
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			629 921	629 921
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 432 220		1 187 299	2 619 519
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 883 767		490 650	77 374 417
VII.	K7. Felújítások		21 889 846	-	-	21 889 846
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	4 084 895			4 084 895
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	13 151 204			13 151 204
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 653 747			4 653 747
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925 737	-	-	1 925 737
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	1 925 737			1 925 737
IX.	K9. Finanszírozási kiadások		270 995 878	-	-	270 995 878
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	260 824 296			260 824 296
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	10 171 582			10 171 582
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			642 077 788	74 115 446	221 240 913	937 434 147