

2. melléklet az 3/2023.(III. 1.) önkormányzati rendelethez

"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		56 025 449	53 259 679	104 780 977	214 066 105
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 232 764	39 095 770	91 130 609	159 459 143
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103.	Céljuttatások	1 428 573	6 096 000	4 750 000	12 274 573
4.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				-
5.	K1106.	Jubileumi jutalom	1 691 430		1 770 972	3 462 402
6.	K1107.	Béren kívüli juttatások	2 394 932	2 779 726	3 593 750	8 768 408
7.	K1109.	Közlekedési költségtérítés	173 700	298 635	406 125	878 460
8.	K1110.	Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112.	Szociális támogatások				-
10.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	551 701	2 620 396	2 119 521	5 291 618
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	12 180 140			12 180 140
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 095 711	1 133 552	1 010 000	6 239 263
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 276 498	1 235 600		5 512 098
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó		6 559 010	7 013 720	14 747 205	28 319 935
III.	K3. Dologi kiadások		153 387 148	9 097 785	46 538 335	209 023 268
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, tisztítószer./	9 000 000	1 548 061	25 696 302	36 244 363
3.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 500 000	2 793 734	680 000	4 973 734
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/	12 700 000		3 250 000	15 950 000
6.	K332.	Vásárolt élelmezés			500 000	500 000
7.	K333.	Bérelti és lízing díjak	9 120 000	201 761	85 000	9 406 761
8.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 100 000		520 000	4 620 000
9.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 491 690	500 000	1 300 000	8 291 690
10.	K337.	Egyéb szolgáltatások	25 521 000	1 229 990	5 173 980	31 924 970
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	15 121 000	1 274 239	6 753 053	23 148 292
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			76 709 289	-	-	76 709 289
1.	K502.	Elvonások és befizetések	4 135 647			4 135 647
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	12 300 000			12 300 000
5.	K513.	Általános tartalék	35 282 114			35 282 114
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000			3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	2 037 830			2 037 830
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			228 095 787	-	1 339 590	229 435 377
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	3 620 000			3 620 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	200 765 367			200 765 367
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	307 009			307 009
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 886 294		1 130 314	11 016 608
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 517 117		209 276	13 726 393
VII. K7. Felújítások			28 323 144	-	-	28 323 144
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 863 538			10 863 538
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10 975 626			10 975 626
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 483 980			6 483 980
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			8 103 200	-	-	8 103 200
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése	2 175 582			2 175 582
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. belülről	1 881			1 881
3.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre	4 000 000			4 000 000
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			571 269 190	69 371 184	167 406 107	808 046 481