

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

adatok forintban

| Kiadások    |  |  | Hegykő Község<br>Önkormányzata | Hegykői Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | Tündérrózsa Óvoda  | Összesen           |
|-------------|--|--|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>K1. Személyi juttatások</b>                                       |  | <b>56 025 449</b>              | <b>53 259 679</b>                         | <b>104 780 977</b> | <b>214 066 105</b> |
| 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          |
| <b>II.</b>  | <b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b> |  | <b>6 559 010</b>               | <b>7 013 720</b>                          | <b>14 747 205</b>  | <b>28 319 935</b>  |
| <b>III.</b> | <b>K3. Dologi kiadások</b>   |  | <b>153 387 148</b>             | <b>9 097 785</b>                          | <b>46 538 335</b>  | <b>209 023 268</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, 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.  | Bérleti 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          |
| <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>76 709 289</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>76 709 289</b>  |
| 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         |
| <b>VI. K6. Beruházások</b>  |       |  | <b>228 095 787</b> | <b>-</b>          | <b>1 339 590</b>   | <b>229 435 377</b> |
| 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         |
| <b>VII. K7. Felújítások</b>   |       |  | <b>28 323 144</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>28 323 144</b>  |
| 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          |
| <b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       |       |  | <b>8 103 200</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>8 103 200</b>   |
| 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          |
| <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>571 269 190</b> | <b>69 371 184</b> | <b>167 406 107</b> | <b>808 046 481</b> |