

1. melléklet a 12/2023.(XI. 5.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>59 553 086</b>	<b>56 078 706</b>	<b>139 107 296</b>	<b>254 739 088</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 895 273	48 974 506	127 250 434	206 120 213
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	2 443 287	3 200 000	4 062 500	9 705 787
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	1 608 987	3 861 987
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 909 526		1 283 900	8 193 426
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000		16 142	4 516 142
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>7 729 272</b>	<b>7 649 103</b>	<b>19 364 796</b>	<b>34 743 171</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>126 799 780</b>	<b>9 900 000</b>	<b>60 460 941</b>	<b>197 160 721</b>
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.	K313. Árubeszerzés /1 000 db "Hegykői Történetek" c. könyv/	1 142 857			1 142 857
4.	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
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
6.	K331. Közüzemek díjak - villamosenergia	9 115 529		1 735 720	10 851 249
7.	K331. Közüzemek díjak - gázenergia	6 238 437		2 905 000	9 143 437
8.	K331. Közüzemek díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		540 000	1 740 000
9.	K332. Vásárolt élelmezés			500 000	500 000
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	85 000	9 735 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 300 000		820 000	4 120 000
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 374 734	600 000	1 542 000	20 516 734
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	28 350 000	1 400 000	5 674 490	35 424 490
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	250 000	600 000	100 000	950 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 500 000		20 000	2 520 000

16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 055 143	1 300 000	10 031 518	30 386 661
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	11 585 080		1 700 000	13 285 080
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 028 000	50 000	1 421 200	7 499 200
<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.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>63 057 295</b>	<b>487 637</b>	<b>-</b>	<b>63 544 932</b>
1.	K502.	Elvonások és befizetések	421 367			421 367
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	20 498 098			20 498 098
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
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>375 050 775</b>	<b>-</b>	<b>2 307 870</b>	<b>377 358 645</b>
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	260 000			260 000
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	292 453 417			292 453 417
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			787 257	787 257
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 882 220		1 187 299	4 069 519
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79 455 138		333 314	79 788 452
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>25 582 790</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 582 790</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	6 129 379			6 129 379
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	14 449 204			14 449 204
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 004 207			5 004 207
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 925 737</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1 925 747</b>
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10	10
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737			1 925 737
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>270 995 878</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270 995 878</b>
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	675 570 317	74 115 446	221 240 913	970 926 676
------------------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------

"