

2. melléklet a 14/2023.(XII. 17.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérróza Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	59 553 086	56 078 706	139 107 296	254 739 088
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 895 273	48 496 506	126 850 434	205 242 213
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	1 500 000	1 429 200	1 400 000	4 329 200
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	350 000	400 000	954 568	1 704 568
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		200 000		200 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	2 353 000	2 008 987	4 711 987
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 609 526		1 283 900	7 893 426
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 500 000		16 142	4 516 142
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	7 729 272	7 649 103	19 364 796	34 743 171
III.	K3. Dologi kiadások	135 821 459	9 900 000	60 460 941	206 182 400
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./	12 700 000	1 600 000	30 676 013	44 976 013
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/	1 450 000	3 200 000	1 200 000	5 850 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
6.	K331. Közüzemi díjak - villamosenergia	11 615 529		2 635 720	14 251 249
7.	K331. Közüzemi díjak - gázenergia	6 238 437		2 905 000	9 143 437
8.	K331. Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		540 000	1 740 000
9.	K332. Vásárolt élelmezés			673 039	673 039
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	85 000	9 735 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000		646 961	5 446 961
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 136 413	600 000	1 542 000	21 278 413
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 350 000	1 400 000	6 174 490	39 924 490
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	250 000	600 000	100 000	950 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	2 000 000		20 000	2 020 000
16.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 365 143	1 300 000	9 031 518	31 696 661

17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 585 080		1 700 000	7 285 080
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 028 000	50 000	1 421 200	7 499 200
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		67 953 791	487 637	-	68 441 428
1.	K502.	Elvonások és befizetések	459 688			459 688
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	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	14 060 000			14 060 000
5.	K513.	Általános tartalék	24 696 273			24 696 273
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		375 050 775	-	2 307 870	377 358 645
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
VII.	K7. Felújítások		25 582 790	-	-	25 582 790
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
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 925 737	-	10	1 925 747
1.	K83.	Vízi közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			10	10
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			689 488 492	74 115 446	221 240 913	984 844 851

