

2. melléklet a 4/2024.(II. 25.) 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>60 595 643</b>	<b>57 505 817</b>	<b>139 107 296</b>	<b>257 208 756</b>
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 495 273	45 952 371	126 850 434	205 298 078
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	1 954 888	5 983 897	1 400 000	9 338 785
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	2 864 658	4 062 500	9 370 445
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	350 000	467 855	954 568	1 772 423
8.	K1110. Egyéb költségtérítések				-
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	2 237 036	2 008 987	4 596 023
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	12 475 000			12 475 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 797 195		1 283 900	7 081 095
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	4 730 000		16 142	4 746 142
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>	<b>7 186 715</b>	<b>7 012 609</b>	<b>19 364 796</b>	<b>33 564 120</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>137 981 459</b>	<b>9 109 383</b>	<b>59 571 941</b>	<b>206 662 783</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./	12 700 000	1 500 000	29 886 013	44 086 013
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	3 009 383	1 200 000	5 659 383
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	360 000	600 000	390 000	1 350 000
6.	K331. Közüzem díjak - villamosenergia	11 615 529		2 545 720	14 161 249
7.	K331. Közüzem díjak - gázenergia	6 238 437		3 085 000	9 323 437
8.	K331. Közüzem díjak - víz- és csatornadíjak	1 200 000		540 000	1 740 000
9.	K332. Vásárolt étellemezés			673 039	673 039
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	9 400 000	250 000	95 000	9 745 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 850 000		646 961	5 496 961
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 136 413	600 000	1 542 000	21 278 413
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	32 900 000	1 050 000	6 189 490	40 139 490
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	300 000	450 000	75 000	825 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	1 900 000		20 000	1 920 000
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	7 185 080		1 511 000	8 696 080
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	6 038 000	50 000	1 421 200	7 509 200
<b>IV.</b>	<b>K4.</b>	<b>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.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 954 808</b>	<b>487 637</b>	<b>-</b>	<b>75 442 445</b>
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	33 735 120			33 735 120
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/				-
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	15 000 000			15 000 000
<b>VI.</b>	<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>375 050 775</b>	<b>-</b>	<b>3 196 870</b>	<b>378 247 645</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		1 887 299	4 769 519
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	79 455 138		522 314	79 977 452
<b>VII.</b>	<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>23 536 510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 536 510</b>
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	6 129 379			6 129 379
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	12 837 960			12 837 960
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 171			4 569 171
<b>VIII.</b>	<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 972 017</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>3 972 027</b>
1.	K83.	Víz közmű - közös alappal szembeni tartozás csökkentése				-
2.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 046 280		10	2 046 290
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	1 925 737			1 925 737
<b>IX.</b>	<b>K9.</b>	<b>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
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>699 149 509</b>	<b>74 115 446</b>	<b>221 240 913</b>	<b>994 505 868</b>