

2. melléklet a 6/2024.(V. 26.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 2/2024.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Kiadások		Hegykői Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások	63 217 927	71 634 281	171 335 790	306 187 998
1.	K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 275 500	55 550 281	155 010 700	242 836 481
2.	K1102. Normatív jutalmak				-
3.	K1103. Céljuttatások	2 000 000	10 500 000	1 820 000	14 320 000
4.	K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			1 023 051	1 023 051
5.	K1106. Jubileumi jutalom			1 944 000	1 944 000
6.	K1107. Béren kívüli juttatások	2 100 000	3 200 000	6 093 750	11 393 750
7.	K1109. Közlekedési költségtérítés	400 000	500 000	1 321 590	2 221 590
8.	K1110. Egyéb költségtérítések		200 000	360 000	560 000
9.	K1112. Szociális támogatások				-
10.	K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 399 092	484 000	1 719 405	4 602 497
11.	K121. Választott tisztségviselők juttatásai	13 905 000			13 905 000
12.	K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 138 335	1 200 000	2 043 294	8 381 629
13.	K123. Egyéb külső személyi juttatások	5 000 000			5 000 000
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 049 021	9 180 000	25 573 869	42 802 890
III.	K3. Dologi kiadások	218 121 443	9 500 000	58 924 575	286 546 018
1.	K311. Szakmai anyagok beszerzése /könyvek, folyóiratok, jogi információk, gyógyszerek/	200 000	400 000	620 000	1 220 000
2.	K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése /élelm. nyersanyagok, irodaszerek, hajtó és kenőanyagok, munkaruha, tisztítósz./	10 000 000	1 500 000	30 123 260	41 623 260
3.	K313. Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321. Inform. szolgáltatások igénybevétele /inf.eszközök karbantartása, web hosting, szoftver bérlet, Internet díja/	1 450 000	3 100 000	1 150 000	5 700 000
5.	K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	420 000	500 000	290 000	1 210 000
6.	K331. Közüzemi díjak - villamosenergia	11 500 000		3 430 000	14 930 000
7.	K331. Közüzemi díjak - gázenergia	5 900 000		2 400 000	8 300 000
8.	K331. Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak	1 100 000		700 000	1 800 000
9.	K332. Vásárolt élelmezés			700 000	700 000
10.	K333. Bérleti és lízing díjak	10 900 000	230 000	95 000	11 225 000
11.	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 500 000		781 900	5 281 900
12.	K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336
13.	K337. Egyéb szolgáltatások	35 000 000	1 200 000	6 338 500	42 538 500
14.	K341. Kiküldetések kiadásai	300 000	550 000	150 000	1 000 000
15.	K342. Reklám- és propagandakiadások	5 000 000		20 000	5 020 000
16.	K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	22 000 000	1 370 000	9 226 395	32 596 395
17.	K352. Fizetendő általános forgalmi adó	93 269 627		1 700 000	94 969 627
18.	K355. Egyéb dologi kiadások	6 000 000	50 000	30 000	6 080 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 700 000	-	-	5 700 000
1.	K42. Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-

3.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V. K5. Egyéb működési célú kiadások			113 383 938	-	-	113 383 938
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 671 504			1 671 504
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 212 381			15 212 381
3.	K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre /egyéb civil szervezetek/				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	14 900 000			14 900 000
5.	K513.	Általános tartalék	63 711 816			63 711 816
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/	10 588 237			10 588 237
VI. K6. Beruházások			301 958 866	-	635 000	302 593 866
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése				-
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	292 122 091			292 122 091
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			63 800	63 800
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 137 575		436 200	5 573 775
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 699 200		135 000	4 834 200
VII. K7. Felújítások			4 246 538	-	-	4 246 538
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	2 598 078			2 598 078
2.	K72.	Informatikai eszközök felújítása				-
3.	K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 298 000			1 298 000
4.	K74.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 460			350 460
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			155 504 836	-	-	155 504 836
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	151 504 836			151 504 836
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
3.	K87.	Lakástámogatás				-
4.	K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	4 000 000			4 000 000
IX. K9. Finanszírozási kiadások			324 233 105	-	-	324 233 105
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	313 815 332			313 815 332
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	10 417 773			10 417 773
Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül			880 600 342	90 314 281	256 469 234	1 227 383 857

"