

2. melléklet a 8/2024.(IX. 22.) 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	74 644 567	171 335 790	309 198 284
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	11 503 000	1 820 000	15 323 000
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	2 007 286		7 007 286
II.	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó			8 049 021	9 630 836	25 573 869	43 253 726
III.	K3. Dologi kiadások			209 221 007	9 960 014	58 924 575	278 105 596
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	1 738 048	30 123 260	41 861 308
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.	K3311.	Közüzemi díjak - villamosenergia		11 500 000		2 430 000	13 930 000
7.	K3312.	Közüzemi díjak - gázenergia		5 100 000		3 100 000	8 200 000
8.	K3314.	Közüzemi díjak - víz- és csatornadíjak		1 900 000		1 000 000	2 900 000
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		6 906 358		781 900	7 688 258
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások		35 000 000	1 347 000	6 288 500	42 635 500
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	1 444 966	9 226 395	32 671 361
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó		77 838 833		1 700 000	79 538 833
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások		10 124 000	50 000	80 000	10 254 000
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		91 204 148	-	-	91 204 148
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 680 907			1 680 907
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 912 381			15 912 381
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	43 450 898			43 450 898
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	7 300 000			7 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	46 800			46 800
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	7 913 162			7 913 162
VI.	K6. Beruházások		331 821 614	88 900	2 435 000	334 345 514
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	350 497			350 497
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	303 314 391			303 314 391
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése			139 400	139 400
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 137 575	70 000	1 777 923	6 985 498
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 019 151	18 900	517 677	23 555 728
VII.	K7. Felújítások		14 903 230	-	-	14 903 230
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	10 436 827			10 436 827
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	3 168 403			3 168 403
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			890 039 556	94 324 317	258 269 234	1 242 633 107

"