

2. melléklet a 11/2024.(XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Tündérrózsa Óvoda	Összesen
I.	K1. Személyi juttatások		67 252 710	75 442 597	169 335 790	312 031 097
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 010 283	55 550 281	153 010 700	242 571 264
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	2 500 000	12 301 030	1 820 000	16 621 030
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	2 899 092	484 000	1 719 405	5 102 497
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	14 905 000			14 905 000
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját fogl. fizetett juttatások	5 438 335	1 200 000	2 043 294	8 681 629
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		218 847 902	9 960 014	60 924 575	289 732 491
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	300 000	620 000	1 120 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000 000	1 588 048	30 123 260	41 711 308
3.	K313.	Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele	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		3 930 000	15 430 000
7.	K3312.	Közüzemi díjak - gázenergia	5 100 000		3 100 000	8 200 000
8.	K3314.	Közüzemi díjak - víz- és csatonradíjak	1 900 000		1 500 000	3 400 000

9.	K332.	Vásárolt élelmezés			777 827	777 827
10.	K333.	Bérelti és lízing díjak	10 900 000	230 000	125 000	11 255 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 906 358		781 900	14 688 258
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	600 000	1 169 520	11 296 336
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	35 000 000	1 597 000	6 288 500	42 885 500
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	23 890 000	1 444 966	9 118 568	34 453 534
17.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	78 575 728		1 700 000	80 275 728
18.	K355.	Egyéb dologi kiadások	10 124 000	50 000	80 000	10 254 000
IV.	K4. Ellátottak pénzbéli juttatásai		5 700 000	-	-	5 700 000
1.	K42.	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatások	5 700 000			5 700 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások		81 825 145	-	-	81 825 145
1.	K502.	Elvonások és befizetések	1 680 907			1 680 907
2.	K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 412 381			16 412 381
3.	K508.	Működési célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása államh. kívülre				-
4.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre	18 200 000			18 200 000
5.	K513.	Általános tartalék	34 239 495			34 239 495
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000			3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	79 200			79 200
8.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	7 913 162			7 913 162
VI.	K6. Beruházások		338 193 964	88 900	2 435 000	340 717 864
1.	K61.	Immateriális javak beszerzése	350 497			350 497
2.	K62.	Ingatlanok beszerzése	308 149 991			308 149 991
3.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése	204 040		139 400	343 440
4.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 162 485	70 000	1 777 923	8 010 408
5.	K66.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				-
6.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 326 951	18 900	517 677	23 863 528
VII.	K7. Felújítások		58 067 662	-	-	58 067 662
1.	K71.	Ingatlanok felújítása	44 424 569			44 424 569

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	12 345 093			12 345 093
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		156 013 720	-	-	156 013 720
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	152 013 720			152 013 720
2.	K86.	Felhalmozási célú visszatér. tám., 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			944 367 897	95 122 347	258 269 234	1 297 759 478

"