

## 2. melléklet a 3/2025.(II. 23.) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Kiadások			Hegykő Község Önkormányzata	Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal	Hegykői Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde	Összesen
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>		<b>67 352 710</b>	<b>75 442 597</b>	<b>169 335 790</b>	<b>312 131 097</b>
1.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 910 283	55 174 911	152 710 700	241 795 894
2.	K1102.	Normatív jutalmak				-
3.	K1103	Céljuttatások	2 500 000	12 676 400	1 820 000	16 996 400
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	2 200 000	3 200 000	6 093 750	11 493 750
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	2 019 405	5 402 497
11.	K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	15 405 000			15 405 000
12.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz. nem saját fogl. fizetett juttatások	5 488 335	1 200 000	2 043 294	8 731 629
13.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	4 550 000	2 007 286		6 557 286
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó</b>		<b>7 949 021</b>	<b>9 630 836</b>	<b>25 573 869</b>	<b>43 153 726</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>		<b>218 847 902</b>	<b>9 960 014</b>	<b>60 924 575</b>	<b>289 732 491</b>
1.	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	310 000	620 000	1 130 000
2.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 850 000	1 407 048	30 113 260	41 370 308
3.	K313.	Árubeszerzés	1 055 000			1 055 000
4.	K321.	Inform. szolgáltatások igénybevétele	1 466 731	3 491 000	1 150 000	6 107 731
5.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások /telefon díjak/	403 269	500 000	290 000	1 193 269
6.	K3311.	Közüzemi díjak - villamosenergia	11 100 000		3 930 000	15 030 000
7.	K3312.	Közüzemi díjak - gázenergia	5 500 000		3 100 000	8 600 000

8.	K3314.	Közüzemi díjak - víz- és csatorradíjak	1 900 000		1 500 000	3 400 000
9.	K332.	Vásárolt élelmezés			777 827	777 827
10.	K333.	Bérleti és lízing díjak	10 900 000	230 000	125 000	11 255 000
11.	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 932 467		781 900	12 714 367
12.	K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 526 816	571 400	1 169 520	11 267 736
13.	K337.	Egyéb szolgáltatások	40 650 000	1 581 932	6 288 500	48 520 432
14.	K341.	Kiküldetések kiadásai	300 000	550 000	150 000	1 000 000
15.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	4 473 891		20 000	4 493 891
16.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 890 000	1 268 634	9 128 568	31 287 202
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
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>		<b>5 885 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 885 000</b>
1.	K42.	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				-
2.	K48.	Települési támogatások	5 885 000			5 885 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>124 903 532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124 903 532</b>
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	65 164 315			65 164 315
6.	K513.	Céltartalék /bevételeként tervezett kölcsöntörlesztésre/	3 300 000			3 300 000
7.	K513.	Céltartalék /önkormányzati környezetvédelmi alap/	144 000			144 000
8.	K513.	Céltartalék /államháztartáson belüli megelőlegezés/	12 088 767			12 088 767
9.	K513.	Céltartalék /projektek lebonyolításához biztosított önrész/	7 913 162			7 913 162
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>		<b>338 193 964</b>	<b>88 900</b>	<b>2 435 000</b>	<b>340 717 864</b>
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

<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>		<b>58 067 662</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 067 662</b>
1.	K71.	Ingtatlanok 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
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>156 013 720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156 013 720</b>
1.	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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
<b>IX.</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>		<b>324 233 105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>324 233 105</b>
1.	K915.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	313 815 332			313 815 332
2.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavezetése	10 417 773			10 417 773
<b>Összes kiadás a központi irányítószervi támogatás (K915.) nélkül</b>			<b>987 631 284</b>	<b>95 122 347</b>	<b>258 269 234</b>	<b>1 341 022 865</b>

"