

I. melléklet Királyhegyes Község Önkormányzata 4/2026. (V.27.) önkormányzati rendeletéhez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 000 000	30 804 000	1 000 000	28 501 255	3 000 000	28 501 255	92,52
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	1 472 000	0	1 471 625	0	1 471 625	99,97
03	Közlekedési költségtérítés (K1109)		100 000		86 700		86 700	86,70
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	600 000	0	558 272	0	558 272	93,05
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 000 000	20 468 893	0	18 684 680	0	18 684 680	91,28
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saiat foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 592 000	0	1 239 659	0	1 239 659	77,87
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	156 000	156 000	0	156 000	0	156 000	100,00
08	Személyi juttatások (K1)	51 756 000	55 192 893	1 000 000	50 698 191	3 000 000	50 698 191	91,86
09	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad (K2)	4 290 000	5 197 000	135 000	5 061 244	390 000	5 061 244	97,39
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	425 000	0	393 177	0	393 177	92,51
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 100 000	1 975 000	0	1 598 965	0	1 598 965	80,96
12	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	0	268 016	0	268 016	26,80
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	289 608	0	289 608	82,75
14	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	5 650 000	0	5 510 788	8 000 000	5 510 788	97,54
15	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 200 000	3 050 000	0	3 049 093	0	3 049 093	99,97
16	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	863 360	0	863 360	86,34
17	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 500 000	0	4 499 450	0	4 499 450	99,99
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000	0	1 040 177	0	1 040 177	69,35
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	9 700 000	0	9 575 875	0	9 575 875	98,72
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 650 000	5 149 227	0	4 403 401	0	4 403 401	85,52
21	Kiküldetések kiadásai (K341)		300 000		240 904		240 904	80,30
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 473 000	6 562 000	0	6 274 782	2 160 000	6 274 782	95,62
23	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	200 000	200 000	0	0	0	0	-
24	Kamatkiadások (K353)		150 000		120 418		120 418	80,28
25	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	3 250 000	0	3 197 072	0	3 197 072	98,37
26	Dologi kiadások (K3)	44 273 000	44 761 227	0	41 325 086	10 160 000	41 325 086	92,32
27	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	5 400 000	6 165 937	100 000	5 005 815	1 000 000	5 005 815	81,18
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 400 000	6 165 937	100 000	5 005 815	1 000 000	5 005 815	81,18
29	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	390 000	3 055 000	0	3 053 670	0	3 053 670	99,96
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	20 190 000	20 190 000	0	4 470 269	0	4 470 269	22,14
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	650 000	2 006 071	0	1 456 071	0	1 456 071	72,58
32	Tartalékok (K513)	500 000	500 000	0	0	0	0	-
33	Egyéb működési célú kiadások (K5)	21 730 000	25 751 071	0	8 980 010	0	8 980 010	34,87
34	Informatikai eszközök beszerzése (K63)		322 000		321 575		321 575	99,87
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 630 000	4 060 000	0	4 059 412	0	4 059 412	99,99
36	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	980 000	1 123 400	0	237 866	0	237 866	21,17
37	Beruházások (K6)	4 610 000	5 505 400	0	4 618 853	0	4 618 853	83,90
38	Ingatlanok felújítása (K71)	5 512 000	5 436 021	0	1 350 552	0	1 350 552	24,84
39	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	1 488 000	1 918 696	0	364 648	0	364 648	19,00
40	Felújítások (K7)	7 000 000	7 354 717	0	1 715 200	0	1 715 200	43,85
41	Költségvetési kiadások (K1-K8)	139 059 000	149 928 245	1 235 000	117 404 399	14 550 000	117 404 399	78,31