

1. melléklet Királyhegyes Község Önkormányzata 5/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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)	30 000 000	30 332 000	1 000 000	28 100 263	0	28 100 263	92,64
02	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	600 000	0	500 000	0	500 000	83,33
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	500 000	0	105 776	0	105 776	21,16
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	30 600 000	31 432 000	1 000 000	28 706 039	0	28 706 039	91,33
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 982 000	19 682 000	0	15 799 803	0	15 799 803	80,28
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 000 000	7 000 000	0	5 990 720	0	5 990 720	85,58
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	156 000	370 157	0	270 157	0	270 157	72,98
08	Külső személyi juttatások (K12)	21 138 000	27 052 157	0	22 060 680	0	22 060 680	81,55
09	Személyi juttatások (K1)	51 738 000	58 484 157	1 000 000	50 766 719	0	50 766 719	86,80
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad (K2)	4 420 000	4 420 000	135 000	3 526 014	0	3 526 014	79,77
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	3 466 014	
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	60 000	
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	300 000	0	240 839	0	240 839	80,28
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 100 000	4 709 696	0	3 993 191	0	3 993 191	84,79
15	Készletbeszerzés (K31)	3 400 000	5 009 696	0	4 234 030	0	4 234 030	84,52
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	400 000	0	229 316	0	229 316	57,33
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	305 000	0	304 711	0	304 711	99,91
18	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	700 000	705 000	0	534 027	0	534 027	75,75
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 712 000	0	3 711 358	8 000 000	3 711 358	78,76
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	4 000 000	0	3 034 379	0	3 034 379	75,86
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	0	783 729	0	783 729	78,37

22	Közüzem díjak (K331)	9 500 000	9 712 000	0	7 529 466	8 000 000	7 529 466	77,53
23	Vásárolt élelmezés (K332)	4 500 000	4 500 000	0	3 796 014	0	3 796 014	84,36
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	1 100 000	0	571 643	0	571 643	51,97
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 450 000	8 450 000	0	7 951 822	0	7 951 822	94,10
26	Egyéb szolgáltatások (K337)	30 000 000	26 075 146	0	17 164 991	0	17 164 991	65,83
27	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	610 203	
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	53 550 000	49 837 146	0	37 013 936	8 000 000	37 013 936	74,27
29	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 720 000	10 702 000	0	8 886 608	2 160 000	8 886 608	83,04
30	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	172 000	25 158 956	0	24 525 000	0	24 525 000	97,48
31	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	1 532 000	0	1 463 217	0	1 463 217	95,51
32	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	13 892 000	37 392 956	0	34 874 825	2 160 000	34 874 825	93,27
33	Dologi kiadások (K3)	71 542 000	92 944 798	0	76 656 818	10 160 000	76 656 818	82,48
34	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	5 400 000	8 424 000	100 000	8 322 838	0	8 322 838	98,80
35	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	7 638 838	
36	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 400 000	8 424 000	100 000	8 322 838	0	8 322 838	98,80
37	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 431 044	0	2 431 044	0	2 431 044	100,00
38	Elvonások és befizetése (K502)	0	2 431 044	0	2 431 044	0	2 431 044	100,00
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 720 000	51 392 784	0	51 392 367	0	51 392 367	100,00
40	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	50 000 000	
41	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	1 392 367	
42	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	300 000	624 000	0	623 993	0	623 993	100,00
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	400 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	223 993	
45	Tartalékok (K513)	500 000	500 000	0	0	0	0	-
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 520 000	54 947 828	0	54 447 404	0	54 447 404	99,09
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 800 000	4 800 000	0	4 492 742	0	4 492 742	93,60
48	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 300 000	1 300 000	0	1 209 124	0	1 209 124	93,01
49	Beruházások (K6)	6 100 000	6 100 000	0	5 701 866	0	5 701 866	93,47
50	Ingatlanok felújítása (K71)	224 000 000	195 385 285	0	195 385 285	0	195 385 285	100,00
51	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	60 080 000	26 605 931	0	26 605 931	0	26 605 931	100,00
52	Felújítások (K7)	284 080 000	221 991 216	0	221 991 216	0	221 991 216	100,00
53	Költségvetési kiadások (K1-K8)	426 800 000	447 311 999	1 235 000	421 412 875	10 160 000	421 412 875	94,21