

## 1. melléklet a 13/2025.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

## Hédervár Község Önkormányzata

## Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 248 588	20 047 495
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	1 312 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 100 000	1 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	81 093
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 848 588	22 741 506
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 814 525	16 814 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	745 000	745 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	600 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 159 525	18 159 525
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>40 008 113</b>	<b>40 901 031</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5 486 294</b>	<b>5 486 294</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	41 189
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 187 640	3 077 640
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 207 640	3 118 829
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	686 975	686 975
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	249 615	249 615
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	936 590	936 590
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 840 668	8 840 668
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 041 832	3 390 931
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 370 955	1 726 957
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	13 253 455	13 958 556
40	Vásárolt élelmezés (K332)	23 098 000	28 740 820
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 318 508	4 718 508
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 706 464	695 275
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 440 338	8 340 316
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 816 765	56 453 475
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 576 484	14 341 492
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	49 084	59 868
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 120	64 084
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 630 688	14 465 444
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>65 591 683</b>	<b>74 974 338</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 918 257	2 918 257
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 918 257</b>	<b>2 918 257</b>

154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	11 903 289	13 786 243
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	17 500 000	18 000 000
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
193	Tartalékok (K513)	957 405	3 427 082
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>30 360 694</b>	<b>35 213 325</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	385 000	640 102
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	103 950	172 828
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>488 950</b>	<b>812 930</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	13 081 631	21 695 025
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 532 041	5 857 656
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>16 613 672</b>	<b>27 552 681</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>161 467 663</b>	<b>187 858 856</b>



