

## 1. melléklet a 14/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			
Hédervár Község Önkormányzata			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 058 650	9 887 004
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 000	498 000
3	Közlekedési költségértítés (K1109)	0	42 841
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	266 379
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 492 650	10 694 224
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 741 136	5 209 616
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 241 000	1 633 959
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 435 910
9	Külső személyi juttatások (K12)	6 982 136	8 279 485
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>15 474 786</b>	<b>18 973 709</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 848 818</b>	<b>4 996 996</b>
12	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	111 509
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 097 439	2 957 557
14	Készletbeszerzés (K31)	3 117 439	3 069 066
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	394 000	806 473
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	264 371
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	784 000	1 070 844
18	Közüzemi díjak (K331)	8 904 000	8 919 862
19	Vásárolt élelmezés (K332)	3 007 062	4 162 334
20	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	250 289
21	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 581 011	2 753 582
22	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 228 500	1 128 500
23	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 522 783	8 028 401
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 243 356	25 242 968
25	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	78 608
26	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	263 083
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	135 000	341 691
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 515 570	7 467 012
29	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 988	1 028 721
30	Kamatkiadások (K353)	390 000	492 423
31	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	614 281
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	284 295	7 982 423
33	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 420 853	17 584 860
<b>34</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 700 648</b>	<b>47 309 429</b>
35	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	495 000	495 000

36	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 005 000	5 291 386
<b>37</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 786 386</b>
38	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	212 160
39	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	763 760	28 986 385
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	13 700 000	14 054 530
41	Tartalékok (K513)	3 720 834	55 305 632
<b>42</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>18 184 594</b>	<b>98 558 707</b>
43	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650 000	650 000
44	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62		87 917
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	575 416
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 480	1 187 523
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	307 790	651 495
<b>48</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 447 750</b>	<b>3 152 351</b>
49	Ingatlanok felújítása (K71)	3 250 000	6 165 000
50	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	877 500	1 205 550
<b>51</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>4 127 500</b>	<b>7 370 550</b>
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	65 487
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	400 000
<b>54</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>465 487</b>
<b>55</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>82 284 096</b>	<b>186 613 615</b>