

## 1. melléklet a 14/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások			
Hédervár Község Önkormányzata			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 058 650	10 067 372
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 000	455 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	3 582
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	194 931
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 492 650	10 720 885
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 741 136	5 741 136
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 241 000	1 491 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 063 392
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 982 136	8 295 528
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>15 474 786</b>	<b>19 016 413</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 848 818</b>	<b>4 570 125</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	79 442
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 097 439	3 078 845
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 117 439	3 158 287
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	394 000	559 439
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 000	326 268
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	784 000	885 707
36	Közüzemi díjak (K331)	8 904 000	8 909 662
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 007 062	3 007 062
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	238 870
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 581 011	2 154 611
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 228 500	1 478 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 522 783	6 750 402
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	21 243 356	22 539 107
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 000	65 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	70 000	106 884
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	135 000	171 884
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 515 570	7 018 059

51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 988	855 721
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	390 000	492 423
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	614 281
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	284 295	2 269 270
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 420 853	11 249 754
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>32 700 648</b>	<b>38 004 739</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	23 200
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	495 000	495 000
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 005 000	5 131 956
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>6 500 000</b>	<b>5 650 156</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	212 160
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	212 160
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	763 760	28 543 580
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	13 700 000	13 700 000
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
183	ebből: háztartások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	3 720 834	26 630 786
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>18 184 594</b>	<b>69 086 526</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650 000	650 000

195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 480	157 480
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	332 480	867 213
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	307 790	452 168
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 447 750</b>	<b>2 126 861</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	3 250 000	4 150 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	877 500	1 120 500
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>4 127 500</b>	<b>5 270 500</b>
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=230+...+239) (K84)	0	65 487
232	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	400 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
<b>267</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>	<b>0</b>	<b>465 487</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>82 284 096</b>	<b>144 190 807</b>