

Hédervár Község Önkormányzat beszámoló Költségvetési kiadások alakulása 2018. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9.080.985	8.968.223	8.968.223
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	180.500	180.500
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	347.400	508.599	472.599
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60.000	131.843	125.518
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	131.680	161.680	126.940
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9.620.065	9.950.845	9.873.780
7	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5.582.000	5.612.302	5.612.302
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	585.000	1.074.000	1.035.000
9	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1.256.026	1.419.525	955.525
10	Külső személyi juttatások (K12)	7.423.026	8.105.827	7.602.827
11	Személyi juttatások (K1)	17.043.091	18.056.672	17.476.607
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3.213.518	3.635.573	3.487.102
13	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3.278.344
14	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	103.314
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3.966
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	101.478
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60.000	10.000	0
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2.040.899	2.302.099	1.926.172
19	Készletbeszerzés (K31)	2.100.899	2.312.099	1.926.172
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414.000	761.355	761.355
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208.778	681.301	452.959
22	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	622.778	1.442.656	1.214.314
23	Közüzemi díjak (K331)	9.090.805	9.090.805	5.608.166
24	Vásárolt élelmezés (K332)	7.907.035	7.907.035	6.406.194
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2.357.058	2.707.058	1.469.386
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	335.400	335.400	134.480
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	5.040.903	19.901.956	18.793.378
28	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	101.525
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	24.731.201	39.942.254	32.411.604
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	39.000	39.000	0
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	39.000	39.000	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9.596.504	9.783.128	8.396.110
33	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	147.859	147.859	0
34	Egyéb dologi kiadások (K355)	1.665.542	5.694.662	213.184
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	11.409.905	15.625.649	8.609.294
36	Dologi kiadások (K3)	38.903.783	59.361.658	44.161.384
37	Családi támogatások (K42)	0	12.000	12.000
38	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	12.000
39	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	405.000	0	0
40	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6.922.000	7.106.003	6.943.843
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	140.000

42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6.303.843
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	500.000
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7.327.000	7.118.003	6 955 843
45	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	446.441	446.441
46	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	446.441	446.441
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	472.150	5.258.650	5.258.650
48	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	315.000
49	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2.015.021
50	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2.910.239
51	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	18.390
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	13.010.000	0	0
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21.061.012	12.870.346	12.053.204
54	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	12.031.189
55	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	22.015
56	Tartalékok (K513)	0	47.344.876	0
57	Egyéb működési célú kiadások (K5)	34.543.162	65.920.313	17.758.295
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	535.000	535.000
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	21.897.888	21.897.888	18.592.571
60	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1.549.099	1.808.266	1.808.266
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6.330.683	6.767.679	5.224.727
62	Beruházások (K6)	29.777.670	31.008.833	26.160.564
63	Ingatlanok felújítása (K71)	65.140.643	66.690.643	29.022.007
64	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17.587.972	18.006.472	7.591.591
65	Felújítások (K7)	82.728.615	84.697.115	36.613.598
66	Költségvetési kiadások (K1-K8)	213.536.839	269.798.167	152.613.393