

1. sz. melléklet a 6/2023.(III.22.) önkormányzati rendelethez

K1-K8. Költségvetési kiadások Hédervár Község önkormányzata

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 09.30 | Módosított előirányzat 12.31 |
|------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 15 925 586 | 15 873 336 | 15 851 967 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 170 000 | 1 170 000 | 1 170 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 52 250 | 126 236 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 17 095 586 | 17 195 586 | 17 248 203 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 681 200 | 8 681 200 | 8 688 738 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 745 000 | 745 000 | 664 120 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 134 874 | 215 867 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 426 200 | 9 561 074 | 9 568 725 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 521 786 | 26 756 660 | 26 816 928 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 3 708 523 | 3 721 523 | 3 815 008 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 37 927 | 37 927 | 34 347 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 135 650 | 2 692 787 | 2 087 218 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 173 577 | 2 730 714 | 2 121 565 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 443 449 | 443 449 | 421 978 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 260 290 | 260 290 | 223 997 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 703 739 | 703 739 | 645 975 |
| 35 | Közüzem díjak (K331) | 6 932 097 | 8 555 591 | 6 661 584 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 273 200 | 7 365 675 | 8 518 150 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 578 784 | 2 722 206 | 1 560 817 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 127 436 | 127 436 | 90 342 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 388 035 | 14 776 703 | 14 170 268 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 24 299 552 | 33 547 611 | 31 001 161 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 270 | 101 675 | 117 100 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 270 | 101 675 | 117 100 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 286 617 | 7 032 460 | 6 678 335 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 7 713 | 17 713 | 8 232 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 294 330 | 7 050 173 | 6 686 567 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 32 571 468 | 44 133 912 | 40 572 368 |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 3 356 134 | 3 356 134 | 2 943 290 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) | 3 356 134 | 3 356 134 | 2 943 290 |
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 119 719 | 119 719 | 119 719 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 28 826 | 29 721 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 119 719 | 148 545 | 149 440 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) | 4 120 540 | 4 320 540 | 4 755 153 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) | 24 500 000 | 28 082 176 | 27 947 176 |
| 189 | Tartalékok (K513) | 0 | 31 089 929 | 122 308 501 |

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 28 740 259 | 63 641 190 | 155 160 270 |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 210 659 | 210 659 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 372 738 | 4 935 982 | 2 760 244 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 084 186 | 1 198 748 | 707 752 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 5 456 924 | 6 345 389 | 3 678 655 |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71) | 13 701 998 | 28 850 077 | 32 143 543 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 699 540 | 7 789 522 | 8 645 412 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 17 401 538 | 36 639 599 | 40 788 955 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 117 756 632 | 184 594 407 | 273 775 474 |