

1. sz. melléklet a 9/2023. (V.19.) önkormányzati rendelethez

Hédervár Község Önkormányzata Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 925 586	15 851 967	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	126 236	126 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 095 586	17 248 203	17 248 203
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 681 200	8 688 738	8 688 738
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	745 000	664 120	664 120
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	215 867	215 867
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 426 200	9 568 725	9 568 725
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 521 786	26 816 928	26 816 928
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 708 523	3 815 008	3 787 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 526 638
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	24 193
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	237 081
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 927	34 347	34 347
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 135 650	2 087 218	2 087 218
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 173 577	2 121 565	2 121 565
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	443 449	421 978	421 978
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 290	223 997	223 997
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 739	645 975	645 975
35	Közüzemi díjak (K331)	6 932 097	6 661 584	6 661 584
36	Vásárolt étellemezés (K332)	3 273 200	8 518 150	8 518 150
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 578 784	1 560 817	1 560 817
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	127 436	90 342	90 342
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 388 035	14 170 268	14 170 268
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	548 650
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 299 552	31 001 161	31 001 161
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 270	117 100	117 100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 270	117 100	117 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 286 617	6 678 335	6 678 335
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 713	8 232	8 232
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 294 330	6 686 567	6 686 567
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 571 468	40 572 368	40 572 368
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 356 134	2 943 290	2 943 290

115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	178 290
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 765 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 356 134	2 943 290	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	29 721	29 721
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	119 719	149 440	149 440
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 120 540	4 755 153	4 755 153
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	247 500
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	1 354 333
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 984 970
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (K506)	0	0	168 350
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	24 500 000	27 947 176	27 947 176
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	5 000 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	9 676 054
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	13 271 122
189	Tartalékok (K513)	0	122 308 501	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	28 740 259	155 160 270	32 851 769
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	210 659	210 659
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 372 738	2 760 244	2 760 244
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 084 186	707 752	707 752
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 456 924	3 678 655	3 678 655
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 701 998	32 143 543	32 143 543
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 699 540	8 645 412	8 645 412
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	17 401 538	40 788 955	40 788 955
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	117 756 632	273 775 474	151 439 877