

1. melléklet a 4/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Hédervár Község Önkormányzata - Költségvetési kiadások**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 034 888	13 553 449	13 553 449
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	623 110	623 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 080 000	1 080 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 114 888	15 256 559	15 256 559
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 970 000	9 078 875	9 078 875
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	745 000	855 000	855 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	316 000	498 518	498 518
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 031 000	10 432 393	10 432 393
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>25 145 888</b>	<b>25 688 952</b>	<b>25 688 952</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 494 291</b>	<b>3 728 129</b>	<b>3 701 033</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 332 520
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	85 159
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	283 354
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 497	72 000	72 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 041 448	1 719 465	1 719 465
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 057 945	1 791 465	1 791 465
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	480 428	512 336	512 336
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 897	250 818	250 818
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	701 325	763 154	763 154
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 087 162	8 551 028	8 551 028
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 266 256	1 478 442	1 478 442
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	331 856	400 346	400 346
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 685 274	10 429 816	10 429 816
40	Vásárolt ételmeztetés (K332)	13 676 475	17 348 225	17 348 225
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 607 874	1 563 812	1 563 812
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 873 327	1 215 818	1 215 818
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 433 032	6 464 182	6 283 139
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	766 272
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 275 982	37 021 853	36 840 810
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 500	79 519	79 519
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 500	79 519	79 519
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 935 993	10 174 957	9 174 957
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	648 038	14 450	14 450
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 584 031	10 189 407	9 189 407
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>54 677 783</b>	<b>49 845 398</b>	<b>48 664 355</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 943 290	2 885 328	2 885 328
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	11 139
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 874 189
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 943 290</b>	<b>2 885 328</b>	<b>2 885 328</b>

127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 103 747	3 103 747
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 103 747	3 103 747
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	5 948 708	10 506 718	10 506 718
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	182 500
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	4 572 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	231 380
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	5 520 838
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	33 539 600	35 606 650	35 606 650
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	4 500 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 806 650
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	17 300 000
193	Tartalékok (K513)	5 477 680	136 943 084	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>44 965 988</b>	<b>186 160 199</b>	<b>49 217 115</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 330	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 577 559	673 242	673 242
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	442 230	181 776	181 776
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>2 080 119</b>	<b>855 018</b>	<b>855 018</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	61 769 182	14 224 163	14 224 163
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 633 939	3 558 643	3 558 643
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>78 403 121</b>	<b>17 782 806</b>	<b>17 782 806</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>211 710 480</b>	<b>286 945 830</b>	<b>148 794 607</b>