

## 1. melléklet a 8/2025.(V.23.) önkormányzati rendelethez

## Hédervár Község Önkormányzata

| K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |                   |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|
|                               | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
| 01                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 10 910 400          | 8 827 352              | 8 827 352         |
| 03                            | Céljuttatás, projektprémium (K1103)  | 0                   | 225 600                | 225 600           |
| 05                            | Végkielégítés (K1105)  | 1 950 000           | 0                      | 0                 |
| 07                            | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 840 000             | 840 000                | 840 000           |
| 13                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 90 424                 | 90 424            |
| 15                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 13 700 400          | 9 983 376              | 9 983 376         |
| 16                            | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)   | 8 970 000           | 11 007 750             | 11 007 750        |
| 17                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 745 000             | 674 509                | 674 509           |
| 18                            | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 550 000             | 624 473                | 624 473           |
| 19                            | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 10 265 000          | 12 306 732             | 12 306 732        |
| <b>20</b>                     | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>23 965 400</b>   | <b>22 290 108</b>      | <b>22 290 108</b> |
| <b>21</b>                     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>3 351 722</b>    | <b>3 169 148</b>       | <b>3 169 148</b>  |
| 22                            | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 2 938 354         |
| 27                            | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 230 794           |
| 28                            | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 20 000              | 0                      | 0                 |
| 29                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 078 023           | 1 660 073              | 1 660 073         |
| 31                            | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 098 023           | 1 660 073              | 1 660 073         |
| 32                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 602 013             | 613 201                | 613 201           |
| 33                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 275 900             | 310 765                | 310 765           |
| 34                            | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 877 913             | 923 966                | 923 966           |
| 35                            | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 9 094 574           | 9 613 001              | 9 613 001         |
| 36                            | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 5 083 365           | 2 274 627              | 2 274 627         |
| 38                            | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 555 204             | 1 370 942              | 1 370 942         |
| 39                            | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 14 733 143          | 13 258 570             | 13 258 570        |
| 40                            | Vásárolt élelmezés (K332)  | 18 228 000          | 22 192 350             | 22 192 350        |
| 43                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 1 560 050           | 2 274 746              | 2 274 746         |
| 46                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 1 998 409           | 1 486 898              | 1 478 485         |
| 47                            | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 9 060 592           | 8 355 767              | 8 355 767         |
| 48                            | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 746 213           |
| 49                            | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 45 580 194          | 47 568 331             | 47 559 918        |
| 53                            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 10 931 818          | 11 709 112             | 11 709 112        |
| 54                            | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 100 108             | 0                      | 0                 |
| 62                            | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 5 120               | 79 790                 | 79 790            |
| 63                            | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 11 037 046          | 11 788 902             | 11 788 902        |
| <b>64</b>                     | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>  | <b>59 593 176</b>   | <b>61 941 272</b>      | <b>61 932 859</b> |
| 66                            | Családi támogatások (=67+...+76) (K42)   | 0                   | 30 000                 | 30 000            |
| 76                            | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)                         | 0                   | 0                      | 30 000            |
| 104                           | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)   | 2 918 290           | 2 869 191              | 2 869 191         |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 119        | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)                             | 0                  | 0                  | 1 359 191          |
| 121        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                  | 0                  | 1 510 000          |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                         | <b>2 918 290</b>   | <b>2 899 191</b>   | <b>2 899 191</b>   |
| 154        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                      | 4 350 920          | 4 255 399          | 4 255 399          |
| 155        | ebből: központi költségvetési szervek (K506)  | 0                  | 0                  | 425 000            |
| 161        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 65 539             |
| 162        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                  | 3 764 860          |
| 182        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                      | 33 839 600         | 33 839 600         | 33 839 600         |
| 183        | ebből: egyházi jogi személyek (K512)  | 0                  | 0                  | 10 000 000         |
| 184        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                  | 0                  | 12 039 600         |
| 185        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                  | 11 800 000         |
| 193        | Tartalékok (K513)   | 6 140 329          | 34 795 786         | 0                  |
| <b>194</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>44 330 849</b>  | <b>72 890 785</b>  | <b>38 094 999</b>  |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                  | 137 763            | 137 763            |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 31 496             | 0                  | 0                  |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                | 8 504              | 37 196             | 37 196             |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>  | <b>40 000</b>      | <b>174 959</b>     | <b>174 959</b>     |
| 206        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 86 146 503         | 77 827 821         | 77 827 821         |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                | 23 259 556         | 21 013 513         | 21 013 513         |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>  | <b>109 406 059</b> | <b>98 841 334</b>  | <b>98 841 334</b>  |
| 234        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)                   | 0                  | 7 463              | 7 463              |
| 238        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                  | 0                  | 7 463              |
| <b>272</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások<br/>(=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>             | <b>0</b>           | <b>7 463</b>       | <b>7 463</b>       |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>243 605 496</b> | <b>262 214 260</b> | <b>227 410 061</b> |