

K1-K8. Költségvetési kiadások

Hédervár Község Önkormányzata

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 450 002	11 136 609
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 141 488	248 300
3.	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 141 500
4.	Béren kívüli juttatások (K1107)	428 400	328 800
5.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	521 060
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 019 890	13 376 269
7.	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 504 400	5 604 000
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	365 319	550 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	0
10.	Külső személyi juttatások (K12)	6 019 719	6 154 000
11.	Személyi juttatások (K1)	24 039 609	19 530 269
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 093 931	3 262 265
13.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
14.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	40 068
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 565 766	1 778 143
17.	Készletbeszerzés (K31)	2 625 766	1 818 211
18.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	378 697	361 613
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	419 261	306 144
20.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	797 958	667 757
21.	Közüzemi díjak (K331)	6 402 948	5 997 193
22.	Vásárolt élelmezés (K332)	5 534 939	5 328 427
23.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 652 499	661 966
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	136 040	64 530
25.	Egyéb szolgáltatások (K337)	22 450 416	7 482 167
26.	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
27.	Szolgáltatási kiadások (K33)	37 176 842	19 534 283
28.	Kiküldetések kiadásai (K341)	87 000	101 150
29.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	87 000	101 150
30.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 753 542	4 532 872
31.	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000	8 855
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 760 542	4 541 727
33.	Dologi kiadások (K3)	46 448 108	26 663 128
34.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 885 000	2 760 300
35.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
36.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
37.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 885 000	2 760 300
39.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	913 332
40.	Elvonások és befizetések (K502)	0	913 332

1. sz. melléklet a 7/2021. (V.19.) önkormányzati rendelethez

41.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 546 101	4 121 502
42.	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
43.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
44.	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
45.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	20 900 000	29 050 000
46.	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
47.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
48.	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
49.	Tartalékok (K513)	3 913 898	62 476 381
50.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 359 999	96 561 215
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 407 758	17 564 340
52.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 510 095	3 412 277
53.	Beruházások (K6)	25 917 853	20 976 617
54.	Ingtatlanok felújítása (K71)	16 328 594	35 513 007
55.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 188 671	9 307 962
56.	Felújítások (K7)	20 517 265	44 820 969
57.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	152 261 765	214 574 763

K1-K8 Költségvetési kiadások

Hédervár Mini Manó Mini Bölcsőde

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 292 066
2.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	90 300
3.	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 508
4.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	1 403 874
5.	Személyi juttatások (K1)	0	1 403 874
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	0	217 600
7.	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
8.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	128 395
9.	Készletbeszerzés (K31)	0	128 395
10.	Közüzem díjak (K331)	0	0
11.	Vásárolt élelmezés (K332)	0	95 742
12.	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	47 700
13.	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	143 442
14.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	47 826
15.	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	67 605
16.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	115 431
17.	Dologi kiadások (K3)	0	2
18.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	2 008 742

B1-B7 Költségvetési bevételek
Hédervár Község Önkormányzata

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 135 144	14 673 171
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 701 000	7 147 400
3.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	9 615 186	9 364 533
4.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 316 186	16 511 933
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 332 340
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	366 400
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	31 251 330	33 883 844
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	9 440 000	8 057 500
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 691 330	41 941 344
11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 813 751	66 741 808
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 813 751	66 741 808
15.	Vagyon típusú adók (B34)	10 854 738	8 007 206
19.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 897 157	31 540 915
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	6 700
23.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	24 897 157	31 547 615
24.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	809 310
26.	Közhatalmi bevételek (B3)	36 151 895	40 364 131
27.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 015 645	634 303
28.	Tulajdonosi bevételek (B404)	6 224 172	6 235 527
31.	Ellátási díjak (B405)	3 642 233	1 784 669
32.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	612 868
33.	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 485 359
34.	Működési bevételek (B4)	10 882 050	10 752 726
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	3 600 000
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	3 600 000
37.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	18 000	14 630
39.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18 000	14 630
40.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	117 557 026	163 414 639

B1-B7 Költségvetési bevétel

Hédervár Mini Manó Mini Bölcsőde

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Ellátási díjak (B405)	0	95 742
4.	Működési bevételek (B4)	0	95 742
5.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	95 742

K9. Finanszírozási kiadások

Hédervár Község Önkormányzata

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 250 053	1 250 053
2.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	1 913 000
3.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 250 053	3 163 053
4.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 250 053	3 163 053

B8. Finanszírozási bevételek

Hédervár Község Önkormányzata

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 954 792	52 586 747
2.	Maradvány igénybevétele (B813)	35 954 792	52 586 747
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 736 430
4.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	35 954 792	54 323 177
5.	Finanszírozási bevételek (B8)	35 954 792	54 323 177

B8 Finanszírozási bevételek

Hédervár Mini Manó Mini Bölcsőde

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	1 913 000
2.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	1 913 000
3.	Finanszírozási bevételek (B8)	0	1 913 000

Hédervár Község Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
2	3	4	5
1	3	4	5
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 848 468	Személyi juttatások	20 934 143
2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	3 479 865
3. Közhatalmi bevételek	40 364 131	Dologi kiadások	27 050 396
4. Támogatások, kiegészítések	41 941 344	Egyéb működési célú kiadások	34 084 834
5. Támogatásértéki bevételek		Tartalékok	62 476 381
6. EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 300
7. Működési célú pénzeszköztétel			
8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.			
10.			
11. Költségvetési bevételek összesen:	93 153 943	Költségvetési kiadások összesen:	150 785 919
12. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	58 882 029	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13. Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
14. Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15. Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
18. Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
20. Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 250 053
21.		Egyéb	
22. Finanszírozási célú bevételek (12+...+21)	58 882 029	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	1 250 053
23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+13+22)	152 035 972	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	152 035 972
Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-

Hédervár Község Önkormányzat

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3	4	5
1. Ingatlanok értékesítése	3 600 000		
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	20 976 617
3. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	44 820 969
4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
5. Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
6. Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
7. Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
8. Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
10. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	66 741 808		
11. államháztartáson belülről			
12. EU-s támogatásból származó forrás			
13.			
14. Költségvetési bevételek összesen:	70 341 808	Költségvetési kiadások összesen:	65 797 586
15. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	-	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
17. Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	14 630	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20. kibocsátása, érték.		Betét elhelyezése	
21. Betét visszavonásából származó bevétel		Egyéb finanszírozási kiadás	
22. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-		
23. Tartalékok			
24. Finanszírozási célú bevétel (13+...+20)	70 356 438	Finanszírozási célú kiadás (12+...+20)	
25. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+21)	70 356 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+21)	65 797 586
26. Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	4 558 852