

Hernád Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásai

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	341 289 158	349 304 322	349 304 322	100,00%
Normatív jutalmak (K1102)	3 165 000	1 365 000	1 365 000	100,00%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 800 000	1 800 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 768 016	2 516 762	2 516 762	100,00%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 608 000	2 608 000	2 608 000	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 370 000	12 353 048	12 353 048	100,00%
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	3 156 000	692 761	692 761	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 730 000	3 784 006	3 784 006	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	367 086 174	374 423 899	374 423 899	100,00%
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	18 517 172	20 453 276	20 453 276	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 993 600	12 190 458	12 009 955	98,52%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 850 000	6 665 916	5 329 214	79,95%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 360 772	39 309 650	37 792 445	96,14%
Személyi juttatások (K1)	400 446 946	413 733 549	412 216 344	99,63%
Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata	66 582 172	76 964 142	76 643 703	99,58%
Hernádi Polgármesteri Hivatal	66 738 000	68 519 249	68 479 723	99,94%
Hernádi Önkormányzati Konyha	36 595 000	32 638 269	32 638 269	100,00%
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	78 627 374	77 552 509	77 550 549	100,00%
Hernádi Pitypang Óvoda	129 256 800	135 009 710	134 968 973	99,97%
Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár	22 647 600	23 049 670	21 935 127	95,16%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	54 972 086	52 501 315	52 442 083	99,89%
Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata	9 380 850	9 416 029	9 416 029	100,00%
Hernádi Polgármesteri Hivatal	8 986 000	8 470 753	8 411 521	99,30%
Hernádi Önkormányzati Konyha	4 989 000	3 935 656	3 935 656	100,00%
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	10 640 751	10 383 912	10 383 912	100,00%
Hernádi Pitypang Óvoda	17 519 700	17 045 353	17 045 353	100,00%
Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár	3 455 785	3 249 612	3 249 612	100,00%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 632 000	5 856 000	2 828 230	48,30%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 174 000	71 983 040	68 669 558	95,40%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	68 806 000	77 839 040	71 497 788	91,85%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 400	8 400	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 067 000	3 472 000	3 379 764	97,34%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 075 400	3 480 400	3 379 764	97,11%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 793 500	36 717 315	34 196 150	93,13%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 910 000	9 115 740	6 039 986	66,26%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 071 000	5 626 000	4 478 356	79,60%
Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	38 774 500	51 459 055	44 714 492	86,89%
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 190 000	3 841 000	3 692 487	96,13%
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	23 520 000	23 939 000	14 671 298	61,29%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 885 000	33 902 820	33 040 860	97,46%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 770 000	34 912 210	33 315 059	95,43%
Szolgáltatási kiadások (K33)	124 139 500	148 054 085	129 434 196	87,42%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 319 274	2 317 454	99,92%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	2 319 274	2 317 454	99,92%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 077 811	47 236 011	41 338 152	87,51%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 810 000	98 945 000	98 923 000	99,98%
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	150 000	320 000	4	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 593 205	2 776 205	2 653 079	95,56%
Egyéb dologi kiadások (K355)	542 004	2 624 329	2 608 402	99,39%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	55 173 020	151 901 545	145 522 637	95,80%
Dologi kiadások (K3)	251 193 920	383 594 344	352 151 839	91,80%
Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata	112 541 100	225 426 538	210 695 312	93,47%
Hernádi Polgármesteri Hivatal	8 390 000	13 423 287	12 151 953	90,53%
Hernádi Önkormányzati Konyha	72 106 605	79 166 483	76 331 456	96,42%
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	10 756 211	13 541 532	10 643 979	78,60%
Hernádi Pitypang Óvoda	14 285 000	17 261 500	15 608 823	90,43%
Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár	33 115 004	34 775 004	26 720 316	76,84%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 800 000	2 800 000	1 978 403	70,66%
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	825 228	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	881 895	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	271 280	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 800 000	2 800 000	1 978 403	70,66%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 394 571	4 394 571	100,00%
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	14 745 335	14 745 335	14 745 335	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)	14 745 335	19 139 906	19 139 906	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 000 000	2 550 000	2 483 624	97,40%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	15 500 000	17 809 640	17 809 640	100,00%
Tartalékok (K513)	168 809 588	169 548 174	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	201 054 923	209 047 720	39 433 170	18,86%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	748 620 036	408 219 951	395 363 524	96,85%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	796 850	763 720	312 214	40,88%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	32 692 113	33 157 266	14 496 056	43,72%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	208 472 387	29 605 494	7 241 384	24,46%
Beruházások (K6)	990 581 386	471 746 431	417 413 178	88,48%
Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata	981 138 496	461 758 388	414 981 230	89,87%
Hernádi Polgármesteri Hivatal	254 000	799 153	786 128	98,37%
Hernádi Önkormányzati Konyha	915 000	915 000	94 845	10,37%
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	507 000	507 000	64 990	12,82%
Hernádi Pitypang Óvoda	1 416 890	1 416 890	937 600	66,17%
Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár	6 350 000	6 350 000	548 385	8,64%
Ingatlanok felújítása (K71)	13 816 435	23 703 280	22 782 237	96,11%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 540 000	5 929 448	5 873 104	99,05%
Felújítások (K7)	16 356 435	29 632 728	28 655 341	96,70%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	445 008 109	445 008 109	100,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	2 535 436	2 535 436	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	447 543 545	447 543 545	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 917 405 696	2 010 599 632	1 751 833 903	87,13%