

Hernád Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadásai

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	397 754 646	402 935 131	397 572 821	98,67%
Normatív jutalmak (K1102)	1 840 000	3 180 000	2 840 000	89,31%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 150 000	1 150 000	100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 895 259	5 475 259	3 206 796	58,57%
Jubileumi jutalom (K1106)	2 959 000	8 001 360	8 001 360	100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	11 917 500	12 598 048	11 525 548	91,49%
Közlekedési költségterítés (K1109)	762 710	837 710	283 450	33,84%
Egyéb költségterítések (K1110)	0	80 000	80 000	100,00%
Lakhatási támogatások (K1111)	0	190 000	190 000	100,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 866 925	4 440 297	3 668 332	82,61%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	416 996 040	438 887 805	428 518 307	97,64%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 213 900	30 179 813	30 129 297	99,83%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 170 000	9 175 000	8 323 189	90,72%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 879 000	8 524 000	7 686 770	90,18%
Külső személyi juttatások (K12)	37 262 900	47 878 813	46 139 256	96,37%
Személyi juttatások (K1)	454 258 940	486 766 618	474 657 563	97,51%
<i>Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>82 479 200</i>	<i>92 193 254</i>	<i>90 992 465</i>	<i>98,70%</i>
<i>Hernádi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>75 428 800</i>	<i>82 339 800</i>	<i>80 602 143</i>	<i>97,89%</i>
<i>Hernádi Önkormányzati Konyha</i>	<i>33 455 400</i>	<i>36 033 400</i>	<i>34 568 914</i>	<i>95,94%</i>
<i>Hernádi Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>81 965 700</i>	<i>83 483 964</i>	<i>78 351 937</i>	<i>93,85%</i>
<i>Hernádi Pitypang Óvoda</i>	<i>155 544 840</i>	<i>162 456 200</i>	<i>160 445 826</i>	<i>98,76%</i>
<i>Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>25 385 000</i>	<i>30 260 000</i>	<i>29 696 278</i>	<i>98,14%</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	57 003 348	59 264 560	56 632 347	95,56%
<i>Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>8 211 742</i>	<i>9 749 979</i>	<i>9 727 378</i>	<i>99,77%</i>
<i>Hernádi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>9 406 849</i>	<i>9 512 824</i>	<i>9 117 229</i>	<i>95,84%</i>
<i>Hernádi Önkormányzati Konyha</i>	<i>4 283 440</i>	<i>4 400 440</i>	<i>4 400 436</i>	<i>100,00%</i>
<i>Hernádi Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>11 388 535</i>	<i>11 388 535</i>	<i>10 347 171</i>	<i>90,86%</i>
<i>Hernádi Pitypang Óvoda</i>	<i>19 728 000</i>	<i>19 728 000</i>	<i>18 879 933</i>	<i>95,70%</i>
<i>Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>3 984 782</i>	<i>4 484 782</i>	<i>4 160 200</i>	<i>92,76%</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 855 000	2 955 001	2 676 664	90,58%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 139 000	76 769 005	73 613 892	95,89%
Készletbeszerzés (K31)	67 994 000	79 724 006	76 290 556	95,69%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	52 500	52,50%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 705 000	3 705 000	3 171 373	85,60%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 705 000	3 805 000	3 223 873	84,73%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 518 000	35 594 503	26 832 062	75,38%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 568 000	8 423 000	7 302 752	86,70%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 596 000	7 165 000	5 965 940	83,27%
Közüzemi díjak (K331)	45 682 000	51 182 503	40 100 754	78,35%
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 500 000	1 499 134	99,94%

Bérleti és lízing díjak (K333)	3 157 000	4 197 000	3 295 932	78,53%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 735 000	16 425 000	12 645 890	76,99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 583 000	29 353 000	27 128 183	92,42%
Egyéb szolgáltatások (K337)	24 405 000	49 062 000	45 808 180	93,37%
Szolgáltatási kiadások (K33)	114 562 000	151 619 503	130 478 073	86,06%
Kiküldetések kiadásai (K341)	2 440 000	2 323 000	2 005 501	86,33%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 440 000	2 323 000	2 005 501	86,33%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 417 264	46 085 664	39 462 729	85,63%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 560 000	60 016 400	59 777 000	99,60%
Kamatkiadások (K353)	150 000	150 000	0	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 705 000	5 661 977	4 710 504	83,20%
Egyéb dologi kiadások (K355)	490 004	1 348 890	1 333 587	98,87%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	49 322 268	113 262 931	105 283 820	92,96%
Dologi kiadások (K3)	238 023 268	350 734 440	317 281 823	90,46%
<i>Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>100 947 953</i>	<i>184 964 024</i>	<i>166 337 581</i>	<i>89,93%</i>
<i>Hernádi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>10 595 000</i>	<i>13 777 900</i>	<i>12 082 122</i>	<i>87,69%</i>
<i>Hernádi Önkormányzati Konyha</i>	<i>75 476 000</i>	<i>85 731 000</i>	<i>79 143 283</i>	<i>92,32%</i>
<i>Hernádi Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>13 639 311</i>	<i>19 197 420</i>	<i>16 755 609</i>	<i>87,28%</i>
<i>Hernádi Pitypang Óvoda</i>	<i>16 495 000</i>	<i>18 047 003</i>	<i>15 469 943</i>	<i>85,72%</i>
<i>Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>20 870 004</i>	<i>29 017 093</i>	<i>27 493 285</i>	<i>94,75%</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 800 000	1 800 000	1 560 174	86,68%
<i>ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>777 822</i>	
<i>ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>510 317</i>	
<i>ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>272 035</i>	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 800 000	1 800 000	1 560 174	86,68%
A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései (K5022)	5 482 861	25 792 132	25 792 132	100,00%
Elvonások és befizetések (K502)	5 482 861	25 792 132	25 792 132	100,00%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 800 000	6 516 690	6 445 771	98,91%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	18 170 000	18 170 000	15 920 022	87,62%
Tartalékok (K513)	151 442 327	85 076 670	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	177 895 188	135 555 492	48 157 925	35,53%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	368 016 892	396 762 892	230 548 660	58,11%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 945 000	15 945 000	1 274 240	7,99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 611 700	13 427 204	12 879 783	95,92%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 209 161	60 281 134	17 026 532	28,25%
Beruházások (K6)	496 782 753	486 416 230	261 729 215	53,81%
<i>Ebből: Hernád Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>493 141 753</i>	<i>478 782 753</i>	<i>254 770 734</i>	<i>53,21%</i>
<i>Hernádi Polgármesteri Hivatal</i>	<i>0</i>	<i>243 000</i>	<i>241 960</i>	<i>99,57%</i>
<i>Hernádi Önkormányzati Konyha</i>	<i>461 000</i>	<i>461 000</i>	<i>391 509</i>	<i>84,93%</i>
<i>Hernádi Alapszolgáltatási Központ</i>	<i>70 000</i>	<i>4 476 356</i>	<i>4 433 808</i>	<i>99,05%</i>
<i>Hernádi Pitypang Óvoda</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 635 210</i>	<i>1 632 294</i>	<i>99,82%</i>
<i>Hamvas Béla Művelődési Központ és Könyvtár</i>	<i>1 910 000</i>	<i>817 911</i>	<i>258 910</i>	<i>31,66%</i>
Ingatlanok felújítása (K71)	69 735 000	69 735 000	17 312 662	24,83%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 795 000	18 795 000	4 620 418	24,58%
Felújítások (K7)	88 530 000	88 530 000	21 933 080	24,77%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	3 649 168	3 649 168	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 649 168	3 649 168	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 514 293 497	1 612 716 508	1 185 601 295	73,52%
Finanszírozási kiadások	525 699 399	741 250 683	783 588 953	105,71%
Összesen:	2 039 992 896	2 353 967 191	1 969 190 248	83,65%