

PÁCSONY Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása
Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 628 900	11 375 968	4 747 068
Normatív jutalmak	K1102	0	282 000	282 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	150 000	0
Ruházati költségterítés	K1108			0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	65 340	65 340
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 778 900	11 873 308	5 094 408
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 461 012	3 461 012	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 180 000	1 180 000	0
Külső személyi juttatások	K12	4 641 012	4 641 012	0
Személyi juttatások	K1	11 419 912	16 514 320	5 094 408
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	807 205	1 161 134	353 929
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	265 437	15 437
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 000 000	4 072 140	72 140
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 250 000	4 337 577	87 577
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	417 433	17 433
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	135 239	-14 761
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	552 672	2 672
Közütemi díjak	K331	2 000 000	1 752 644	-247 356
Vásárolt élelmiszer	K332	977 076	1 144 163	167 087
Bérlési és lízing díjak	K333	2 000	1 585	-415
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	818 500	318 500
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	475 800	-24 200
Egyéb szolgáltatások	K337	4 150 000	4 271 144	121 144
Szolgáltatási kiadások	K33	8 129 076	8 463 836	334 760
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 281 750	2 726 666	-555 084
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	120 000	55 344	-64 656
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 401 750	2 782 010	-619 740
Dologi kiadások	K3	16 330 826	16 136 095	-194 731
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 315 000	115 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 315 000	115 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 911 275	2 552 626	-358 649
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamatátogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	302 820	202 820
Tartalékok-általános	K513	9 712 346	16 617 849	6 905 503
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 723 621	19 473 295	6 749 674
Működési kiadások összesen		44 481 564	56 599 844	12 118 280
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	925 500	1 219 903	294 403
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	249 885	181 819	-68 066
Beruházások	K6	1 175 385	1 401 722	226 337
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	925 500	925 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	249 885	249 885
Felújítások	K7	0	1 175 385	1 175 385
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 175 385	2 577 107	1 401 722
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 656 949	59 176 951	13 520 002
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	804 455	804 455	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	804 455	804 455	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	804 455	804 455	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 461 404	59 981 406	13 520 002