

PÁCSONY Önkormányzat 2024. évi költségveté módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 869 000	11 546 137	3 677 137
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	511 000	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	80 000	106 380	26 380
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		174 000	174 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 099 000	12 487 517	4 388 517
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 588 000	3 688 162	100 162
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 560 000	1 793 299	233 299
Külső személyi juttatások	K12	5 148 000	5 481 461	333 461
Személyi juttatások	K1	13 247 000	17 968 978	4 721 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	994 497	1 473 335	478 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	95 589	-254 411
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	3 868 951	-631 049
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	4 850 000	3 964 540	-885 460
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	480 000	346 735	-133 265
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	200 539	50 539
Kommunikációs szolgáltatások	K32	630 000	547 274	-82 726
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 500 000	1 546 958	46 958
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 500 000	875 833	
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	20 000	37 861	
Vásárolt élelmiszer	K332	2 037 375	1 815 236	-222 139
Bérleti és lízing díjak	K333	2 000	227	-1 773
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 970 000	147 000	-2 823 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	561 500	11 500
Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000	6 754 884	1 154 884
Szolgáltatási kiadások	K33	14 179 375	11 739 499	-2 439 876
Küldetések 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	4 430 000	3 670 282	-759 718
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	170 500	70 500
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 530 000	3 840 782	-689 218
Dologi kiadások	K3	24 189 375	20 092 095	-4 097 280
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	3 000 000	3 811 000	811 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 811 000	811 000
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			0
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
Kamatártamogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	377 820	277 820
Tartalékok-általános	K513	11 463 138	27 527 339	16 064 201
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	11 563 138	27 905 159	16 342 021
Működési kiadások összesen		52 994 010	71 250 567	18 256 557
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 443 700	3 568 189	1 124 489
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	484 913	484 913
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	656 300	262 739	-393 561
Beruházások	K6	3 100 000	4 315 841	1 215 841
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
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		3 100 000	4 315 841	1 215 841
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 094 010	75 566 408	19 472 398
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	945 804	945 804	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	945 804	945 804	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	945 804	945 804	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 039 814	76 512 212	19 472 398