

**2. melléklet az 1/2026. (I.28.) számú önkormányzati rendelethez Püspökmolnári Község Önkormányzata és intézménye 2025. évi költségvetés módosítása**

**Kiadások ( Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám   | Önkormányzat       |                    | Óvoda             |                   | ÖSSZESEN           |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                |              | Eredeti ei.        | Módosított ei.     | Eredeti ei.       | Módosított ei.    | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                          | K11          | 19 106 000         | 19 106 000         | 31 769 810        | 37 599 378        | 50 875 810         | 56 705 378         |
| Külső személyi juttatások                                                                      | K12          | 14 030 000         | 14 030 000         | 900 000           | 900 000           | 14 930 000         | 14 930 000         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>33 136 000</b>  | <b>33 136 000</b>  | <b>32 669 810</b> | <b>38 499 378</b> | <b>65 805 810</b>  | <b>71 635 378</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>4 250 000</b>   | <b>4 250 000</b>   | <b>4 150 000</b>  | <b>4 927 000</b>  | <b>8 400 000</b>   | <b>9 177 000</b>   |
| Készletbeszerzés                                                                               | K31          | 5 350 000          | 5 350 000          | 1 900 000         | 1 133 000         | 7 250 000          | 6 483 000          |
| Kommunikációs szolgáltatások                                                                   | K32          | 1 700 000          | 1 698 000          | 20 000            | 0                 | 1 720 000          | 1 698 000          |
| Szolgáltatási kiadások                                                                         | K33          | 35 700 000         | 38 796 500         | 8 750 000         | 8 445 000         | 44 450 000         | 47 241 500         |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                    | K34          |                    |                    | 50 000            | 10 000            | 50 000             | 10 000             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                                 | K35          | 13 900 500         | 14 708 000         | 3 079 416         | 2 743 416         | 16 979 916         | 17 451 416         |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>56 650 500</b>  | <b>60 552 500</b>  | <b>13 799 416</b> | <b>12 331 416</b> | <b>70 449 916</b>  | <b>72 883 916</b>  |
| Családi támogatások                                                                            | K42          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48          | 5 285 000          | 5 285 000          |                   |                   | 5 285 000          | 5 285 000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>5 285 000</b>   | <b>5 285 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 285 000</b>   | <b>5 285 000</b>   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>30 574 326</b>  | <b>51 961 304</b>  |                   |                   | <b>30 574 326</b>  | <b>51 961 304</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | <b>129 895 826</b> | <b>155 184 804</b> | <b>50 619 226</b> | <b>55 757 794</b> | <b>180 515 052</b> | <b>210 942 598</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    | 82 654             |                   |                   | 0                  | 82 654             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 16 500 000         | 16 432 346         | 200 000           | 365 000           | 16 700 000         | 16 797 346         |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 1 800 000          | 1 800 000          | 54 000            | 99 000            | 1 854 000          | 1 899 000          |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>18 300 000</b>  | <b>18 315 000</b>  | <b>254 000</b>    | <b>464 000</b>    | <b>18 554 000</b>  | <b>18 779 000</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 5 765 000          | 6 255 600          |                   |                   | 5 765 000          | 6 255 600          |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 1 555 000          | 1 673 352          |                   |                   | 1 555 000          |                    |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>7 320 000</b>   | <b>7 928 952</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 320 000</b>   | <b>6 255 600</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                    | 469                |                   |                   | 0                  | 469                |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Lakástámogatás                                                                                 | K87          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>469</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>469</b>         |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |              | <b>25 620 000</b>  | <b>26 244 421</b>  | <b>254 000</b>    | <b>464 000</b>    | <b>25 874 000</b>  | <b>25 035 069</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>155 515 826</b> | <b>181 429 225</b> | <b>50 873 226</b> | <b>56 221 794</b> | <b>206 389 052</b> | <b>235 977 667</b> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                             | K911         | 535 650            | 535 650            |                   |                   | 535 650            | 535 650            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | K912         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 2 610 750          | 2 610 750          |                   |                   | 2 610 750          | 2 610 750          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                                              | K915         | 50 292 355         | 55 640 923         |                   |                   | 50 292 355         | 55 640 923         |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>53 438 755</b>  | <b>58 787 323</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>53 438 755</b>  | <b>58 787 323</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | K924         |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| Váltókiadások                                                                                  | K94          |                    |                    |                   |                   | 0                  | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>53 438 755</b>  | <b>58 787 323</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>53 438 755</b>  | <b>58 787 323</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>208 954 581</b> | <b>240 216 548</b> | <b>50 873 226</b> | <b>56 221 794</b> | <b>209 535 452</b> | <b>240 797 419</b> |