

5. 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	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazg.) feladatok		ÖSSZESEN	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 588 000	18 588 000					18 588 000	18 588 000
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkiegészítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107							0	0
Ruházati költségterítés	K1108							0	0
Közlekedési költségterítés	K1109							0	0
Egyéb költségterítések	K1110	18 000	18 000					18 000	18 000
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000					500 000	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 106 000	19 106 000	0	0	0	0	19 106 000	19 106 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 430 000	11 012 000					10 430 000	11 012 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	2 668 000					3 000 000	2 668 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	350 000					600 000	350 000
Külső személyi juttatások	K12	14 030 000	14 030 000	0	0	0	0	14 030 000	14 030 000
Személyi juttatások	K1	33 136 000	33 136 000	0	0	0	0	33 136 000	33 136 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 250 000	4 250 000					4 250 000	4 250 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000					350 000	350 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	5 350 000	5 350 000	0	0	0	0	5 350 000	5 350 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	498 000					500 000	498 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 700 000	1 698 000	0	0	0	0	1 700 000	1 698 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 500 000	10 100 000					7 500 000	10 100 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 500 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332	6 000 000	6 300 000					6 000 000	6 300 000
Bérleti és lízing díjak	K333		94 500					0	94 500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000
Közzetített szolgáltatások	K335	2 600 000	2 600 000					2 600 000	2 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	502 000					400 000	502 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 500 000	12 500 000					12 500 000	12 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	35 700 000	38 796 500	0	0	0	0	35 700 000	38 796 500
Küldetések kiadásai	K341							0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 650 500	12 258 000					11 650 500	12 258 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 200 000	2 200 000					2 200 000	2 200 000
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	250 000					50 000	250 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 900 500	14 708 000	0	0	0	0	13 900 500	14 708 000
Dologi kiadások	K3	56 650 500	60 552 500	0	0	0	0	56 650 500	60 552 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
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	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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 285 000	5 285 000	0	0	0	0	5 285 000	5 285 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502	3 000 000	9 439 057					3 000 000	9 439 057
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 422 625	9 422 625					9 422 625	9 422 625
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamat támogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			900 000	900 000			900 000	900 000
Tartalékok-általános	K513	17 251 701	32 199 622					17 251 701	32 199 622
Tartalékok-cél	K513							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	29 674 326	51 061 304	900 000	900 000	0	0	30 574 326	51 961 304
Működési költségvetés előirányzat csoport		128 995 826	154 284 804	900 000	900 000	0	0	129 895 826	155 184 804
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					16 500 000	16 432 346
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					1 800 000	1 800 000
Beruházások	K6	18 300 000	18 315 000	0	0	0	0	18 300 000	18 315 000
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	1 673 352
Felújítások	K7	7 320 000	7 928 952	0	0	0	0	7 320 000	7 928 952
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	469	0	0	0	0	0	469
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		25 620 000	26 244 421	0	0	0	0	25 620 000	26 244 421
Költségvetési kiadások	K1-K8	194 615 826	180 529 225	900 000	900 000	0	0	155 515 826	181 429 225
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	535 650	535 650					535 650	535 650
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	535 650	535 650	0	0	0	0	535 650	535 650
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
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
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	53 438 755	58 787 323	0	0	0	0	53 438 755	58 787 323
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	53 438 755	58 787 323	0	0	0	0	53 438 755	58 787 323
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 054 581	239 316 548	900 000	900 000	0	0	208 954 581	240 216 548