

2.melléklet az önkormányzat 2025.évi költségvetési végrehajtásáról szóló 7/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Püspökmolnári Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása**  
**Kiadások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Óvoda eredeti ei.	Óvoda módosított ei.	Óvoda teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 588 000	18 588 000	18 421 511	30 984 410	30 056 578	29 859 562
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				100 000	0	0
Végkielégítés	K1105				0	3 962 400	3 962 400
Jubileumi jutalom	K1106				0	1 320 800	1 320 800
Béren kívüli juttatások	K1107						
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109				185 400	187 600	187 512
Egyéb költségtérítések	K1110	18 000	18 000	0			
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	500 000	394 703	500 000	2 072 000	2 071 227
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>19 106 000</b>	<b>19 106 000</b>	<b>18 816 214</b>	<b>31 769 810</b>	<b>37 599 378</b>	<b>37 401 501</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 430 000	11 012 000	10 919 344			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 000 000	2 668 000	2 510 139	900 000	900 000	874 725
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	350 000	183 759			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 030 000</b>	<b>14 030 000</b>	<b>13 613 242</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>874 725</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>33 136 000</b>	<b>33 136 000</b>	<b>32 429 456</b>	<b>32 669 810</b>	<b>38 499 378</b>	<b>38 276 226</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>3 871 543</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 927 000</b>	<b>4 926 893</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000	5 157	400 000	85 000	83 930
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	3 922 944	1 500 000	1 048 000	1 046 349
Árubeszerzés	K313						
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 350 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>3 928 101</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 130 279</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000	1 200 000	950 049			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	498 000	209 925	20 000	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 698 000</b>	<b>1 159 974</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 500 000	10 100 000	9 793 267			
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 500 000	3 500 000	2 909 300			
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 000 000	1 000 000	859 090			
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>13 561 657</b>			
Vásárolt élelmiszerek	K332	6 000 000	6 300 000	6 194 975	7 500 000	7 650 000	7 622 639
Bérelti és lízing díjak	K333	0	94 500	94 500			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	2 200 000	862 134	300 000	101 125	0
Közvetített szolgáltatások	K335	2 600 000	2 600 000	1 936 244			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	502 000	501 000	300 000	190 000	180 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 500 000	12 500 000	8 715 254	650 000	503 875	503 875

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>35 700 000</b>	<b>38 796 500</b>	<b>31 865 764</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 445 000</b>	<b>8 306 514</b>
Kiküldetések kiadásai	K341				50 000	10 000	6 530
Reklám- és propagandakiadások	K342						
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 530</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 650 500	12 258 000	8 327 515	2 989 416	2 659 416	2 468 772
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 200 000	2 200 000	1 812 000	70 000	70 000	69 633
Kamatkiadások	K353	0	0	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	250 000	229 412	20 000	14 000	2 164
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>13 900 500</b>	<b>14 708 000</b>	<b>10 368 927</b>	<b>3 079 416</b>	<b>2 743 416</b>	<b>2 540 569</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>56 650 500</b>	<b>60 552 500</b>	<b>47 322 766</b>	<b>13 799 416</b>	<b>12 331 416</b>	<b>11 983 892</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 285 000	5 285 000	5 284 310			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 285 000</b>	<b>5 285 000</b>	<b>5 284 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	3 000 000	9 439 057	9 439 057			
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0	0			
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>3 000 000</b>	<b>9 439 057</b>	<b>9 439 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	9 422 625	9 422 625	7 712 138			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	900 000	900 000	900 000			
Tartalékok-általános	K513	17 251 701	36 699 622				
Tartalékok-cél	K513						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>30 574 326</b>	<b>56 461 304</b>	<b>18 051 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>129 895 826</b>	<b>159 684 804</b>	<b>106 959 270</b>	<b>50 619 226</b>	<b>55 757 794</b>	<b>55 187 011</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	82 654	82 654			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 500 000	16 432 346	16 430 357	200 000	365 000	364 292
Részvételbeszerzések	K65						
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 800 000	1 800 000	1 761 001	54 000	99 000	98 358
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>18 300 000</b>	<b>18 315 000</b>	<b>18 274 012</b>	<b>254 000</b>	<b>464 000</b>	<b>462 650</b>

Ingtatlanok felújítása	K71	5 765 000	6 255 600	5 298 907			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 555 000	1 673 352	1 415 045			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>7 320 000</b>	<b>7 928 952</b>	<b>6 713 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	469	469			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>469</b>			
<b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>		<b>25 620 000</b>	<b>26 244 421</b>	<b>24 988 433</b>	<b>254 000</b>	<b>464 000</b>	<b>462 650</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>155 515 826</b>	<b>185 929 225</b>	<b>131 947 703</b>	<b>50 873 226</b>	<b>56 221 794</b>	<b>55 649 661</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	535 650	535 650	0			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>535 650</b>	<b>535 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 610 750	2 610 750	2 610 750			
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>50 292 355</b>	<b>55 640 923</b>	<b>55 640 923</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>53 438 755</b>	<b>58 787 323</b>	<b>58 251 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>53 438 755</b>	<b>58 787 323</b>	<b>58 251 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>208 954 581</b>	<b>244 716 548</b>	<b>190 199 376</b>	<b>50 873 226</b>	<b>56 221 794</b>	<b>55 649 661</b>