

1/2024.(II.22) önkormányzati rendelet Püspökmolnári Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítás

Kiadások ( Ft)

PÜSPÖKMOLNÁRI ÓVODA 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        | 17 600 000         | 18 335 779        |                          |                |                                |                | 17 600 000        | 18 335 779        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Céltuttatás, projektprémium                                                                    | K1103        |                    | 200 000           |                          |                |                                |                | 0                 | 200 000           |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104        | 100 000            | 4 378             |                          |                |                                |                | 100 000           | 4 378             |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109        | 60 000             | 60 000            |                          |                |                                |                | 60 000            | 60 000            |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110        | 20 000             | 20 000            |                          |                |                                |                | 20 000            | 20 000            |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113        | 300 000            | 300 000           |                          |                |                                |                | 300 000           | 300 000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b>   | <b>18 080 000</b>  | <b>18 920 157</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>18 080 000</b> | <b>18 920 157</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                          | K121         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122         | 600 000            | 600 000           |                          |                |                                |                | 600 000           | 600 000           |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b>   | <b>600 000</b>     | <b>600 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>    | <b>18 680 000</b>  | <b>19 520 157</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>18 680 000</b> | <b>19 520 157</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>    | <b>2 500 000</b>   | <b>2 641 190</b>  |                          |                |                                |                | <b>2 500 000</b>  | <b>2 641 190</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311         | 400 000            | 113 016           |                          |                |                                |                | 400 000           | 113 016           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312         | 1 000 000          | 767 607           |                          |                |                                |                | 1 000 000         | 767 607           |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b>   | <b>1 400 000</b>   | <b>880 623</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>1 400 000</b>  | <b>880 623</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322         | 20 000             | 20 000            |                          |                |                                |                | 20 000            | 20 000            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b>   | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| Közüzemi díjak                                                                                 | K331         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332         | 7 200 000          | 6 912 653         |                          |                |                                |                | 7 200 000         | 6 912 653         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                        | K333         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334         | 300 000            | 395 000           |                          |                |                                |                | 300 000           | 395 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336         | 300 000            | 190 000           |                          |                |                                |                | 300 000           | 190 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337         | 600 000            | 472 858           |                          |                |                                |                | 600 000           | 472 858           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b>   | <b>8 400 000</b>   | <b>7 970 511</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>8 400 000</b>  | <b>7 970 511</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341         | 100 000            | 100 000           |                          |                |                                |                | 100 000           | 100 000           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b>   | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351         | 2 615 709          | 2 615 709         |                          |                |                                |                | 2 615 709         | 2 615 709         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355         | 20 000             | 20 000            |                          |                |                                |                | 20 000            | 20 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b>   | <b>2 635 709</b>   | <b>2 635 709</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>2 635 709</b>  | <b>2 635 709</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>    | <b>12 555 709</b>  | <b>11 606 843</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>12 555 709</b> | <b>11 606 843</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Családji 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          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| 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         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| 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                 |
| Kamattámogatások                                                                               | K510         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Tartalékok: általános                                                                          | K512         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Tartalékok: cél                                                                                | K512         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              | <b>33 735 709</b>  | <b>33 768 190</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>33 735 709</b> | <b>33 768 190</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          | 300 000            | 267 519           |                          |                |                                |                | 300 000           | 267 519           |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 81 000             | 81 000            |                          |                |                                |                | 81 000            | 81 000            |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>381 000</b>     | <b>348 519</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>381 000</b>    | <b>348 519</b>    |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</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          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| 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>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |              | <b>381 000</b>     | <b>348 519</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>381 000</b>    | <b>348 519</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>34 116 709</b>  | <b>34 116 709</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>34 116 709</b> | <b>34 116 709</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9111        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9113        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    |                   |                          |                |                                |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                | K9123        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                | K9124        |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                           | <b>K912</b>  |                    |                   |                          |                |                                |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>  |                    |                   |                          |                |                                |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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>0</b>          | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |                    |                   |                          |                |                                |                | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                   |                          |                |                                |                | 0                 | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>34 116 709</b>  | <b>34 116 709</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>34 116 709</b> | <b>34 116 709</b> |