

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

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	9 000 000	9 100 000					9 000 000	9 100 000
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	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	9 518 000	9 618 000	0	0	0	0	9 518 000	9 618 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 700 000	10 493 850					9 700 000	10 493 850
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem anjút foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	700 000					700 000	700 000
Külső személyi juttatások	K12	12 900 000	13 693 850	0	0	0	0	12 900 000	13 693 850
Személyi juttatások	K1	22 418 000	23 311 850	0	0	0	0	22 418 000	23 311 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 200 000	3 200 000					3 200 000	3 200 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	312 834					250 000	312 834
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	4 924 324					5 000 000	4 924 324
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	5 250 000	5 237 158	0	0	0	0	5 250 000	5 237 158
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	792 842					700 000	792 842
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000					700 000	700 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 492 842	0	0	0	0	1 400 000	1 492 842
Közüzemi díjak	K331	10 220 000	12 682 215					10 220 000	12 682 215
Vásárolt élelmezés	K332	7 000 000	7 355 000					7 000 000	7 355 000
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000	200 000					200 000	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	19 500 000	19 500 000					19 500 000	19 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	43 120 000	45 937 215	0	0	0	0	43 120 000	45 937 215
Kiküldetések kiadásai	K341							0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 400 000	13 700 298					13 400 000	13 700 298
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000					2 500 000	2 500 000
Kamatkiadások	K353	50 000	50 000					50 000	50 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000	250 000					250 000	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 200 000	16 500 298	0	0	0	0	16 200 000	16 500 298
Dologi kiadások	K3	65 970 000	69 167 513	0	0	0	0	65 970 000	69 167 513
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	5 298 000	5 298 000					5 298 000	5 298 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 298 000	5 298 000	0	0	0	0	5 298 000	5 298 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502	3 379 317	5 003 757					3 379 317	5 003 757
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	11 335 745	12 900 895					11 335 745	12 900 895
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	K512			1 200 000	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Tartalékok-általános	K513	28 948 964	70 472 936					28 948 964	70 472 936
Tartalékok-cél	K513							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	43 664 026	88 377 588	1 200 000	1 200 000	0	0	44 864 026	89 577 588
Működési költségvetés előirányzat csoport		149 520 026	189 254 251	1 200 000	1 200 000	0	0	141 750 026	190 534 251
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 000	20 000					20 000	20 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	3 930 000					2 000 000	3 930 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 000 000	13 000 000					13 000 000	13 000 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 055 000	4 055 000					4 055 000	4 055 000
Beruházások	K6	19 075 000	21 005 000	0	0	0	0	19 075 000	21 005 000
Ingatlanok felújítása	K71	9 800 000	10 390 200					9 800 000	10 390 200
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 646 000	2 646 000					2 646 000	2 646 000
Felújítások	K7	12 446 000	13 036 200	0	0	0	0	12 446 000	13 036 200
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		31 521 000	34 041 200	0	0	0	0	31 521 000	34 041 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	172 071 026	223 396 151	1 200 000	1 200 000	0	0	173 271 026	224 596 151
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 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
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 855 391	2 855 391					2 855 391	2 855 391
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	34 043 779	34 043 779					34 043 779	34 043 779
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 434 820	37 434 820	0	0	0	0	37 434 820	37 434 820
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	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	37 434 820	37 434 820	0	0	0	0	37 434 820	37 434 820
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209 505 846	260 830 971	1 200 000	1 200 000	0	0	210 705 846	262 030 971