

Püspökmolnári Község Önkormányzata 2023. 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 | 9 000 000 | 9 100 000 | 8 571 319 | 17 600 000 | 18 335 779 | 18 335 777 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | 200 000 | 200 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 100 000 | 4 378 | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | | 60 000 | 60 000 | 38 381 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 18 000 | 18 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | 500 000 | 90 490 | 300 000 | 300 000 | 286 419 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 518 000 | 9 618 000 | 8 661 809 | 18 080 000 | 18 920 157 | 18 860 577 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 700 000 | 10 493 850 | 10 493 850 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 124 789 | 600 000 | 600 000 | 488 477 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | 700 000 | 401 241 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 900 000 | 13 693 850 | 13 019 880 | 600 000 | 600 000 | 488 477 |
| Személyi juttatások | K1 | 22 418 000 | 23 311 850 | 21 681 689 | 18 680 000 | 19 520 157 | 19 349 054 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 250 000 | 312 834 | 299 005 | 400 000 | 113 016 | 74 366 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 000 000 | 4 924 324 | 3 872 638 | 1 000 000 | 767 607 | 767 607 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 250 000 | 5 237 158 | 4 171 643 | 1 400 000 | 880 623 | 841 973 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 700 000 | 792 842 | 792 842 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 700 000 | 700 000 | 200 490 | 20 000 | 20 000 | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 400 000 | 1 492 842 | 993 332 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K3311 | 7 200 000 | 7 200 000 | 5 878 331 | | | |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K3312 | 2 600 000 | 4 500 000 | 2 806 376 | | | |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja | K3314 | 420 000 | 982 215 | 873 301 | | | |
| Közüzemi díjak | K331 | 10 220 000 | 12 682 215 | 9 558 008 | | | |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 7 000 000 | 7 355 000 | 4 739 000 | 7 200 000 | 6 912 653 | 6 692 797 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 200 000 | 200 000 | 162 000 | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 678 999 | 300 000 | 395 000 | 395 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 546 542 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 200 000 | 1 200 000 | 439 500 | 300 000 | 190 000 | 177 000 |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 19 500 000 | 19 500 000 | 8 245 071 | 600 000 | 472 858 | 472 858 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 43 120 000 | 45 937 215 | 26 369 120 | 8 400 000 | 7 970 511 | 7 737 655 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | 100 000 | 100 000 | 25 963 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 25 963 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 13 400 000 | 13 700 298 | 6 877 464 | 2 615 709 | 2 615 709 | 2 125 970 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 211 000 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | 50 000 | 50 000 | 0 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 250 000 | 250 000 | 69 420 | 20 000 | 20 000 | 14 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 200 000 | 16 500 298 | 8 157 884 | 2 635 709 | 2 635 709 | 2 139 970 |
| Dologi kiadások | K3 | 65 970 000 | 69 167 513 | 39 691 979 | 12 555 709 | 11 606 843 | 10 745 561 |
| 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 | 5 298 000 | 5 298 000 | 4 329 755 | | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 298 000 | 5 298 000 | 4 329 755 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 2 500 000 | 4 124 440 | 4 124 440 | | | |
| A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései | K5022 | 879 317 | 879 317 | 879 317 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 3 379 317 | 5 003 757 | 5 003 757 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 335 745 | 12 900 895 | 9 470 794 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 200 000 | 1 200 000 | 650 000 | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | 28 948 964 | 70 472 936 | | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 44 864 026 | 89 577 588 | 15 124 551 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 141 750 026 | 190 554 951 | 84 027 974 | 34 435 709 | 34 327 000 | 33 294 615 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 2 000 000 | 3 930 000 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 13 000 000 | 13 000 000 | 1 725 922 | 300 000 | 267 519 | 13 543 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 4 055 000 | 4 055 000 | 466 001 | 81 000 | 81 000 | 3 657 |
| Beruházások | K6 | 19 075 000 | 21 005 000 | 2 191 923 | 381 000 | 348 519 | 17 200 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 800 000 | 10 390 200 | 9 681 538 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 646 000 | 2 646 000 | 2 344 395 | | | |
| Felújítások | K7 | 12 446 000 | 13 036 200 | 12 025 933 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | | | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | | | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K88 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 31 521 000 | 34 041 200 | 14 217 856 | 381 000 | 348 519 | 17 200 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 173 271 026 | 224 596 151 | 98 245 830 | 34 816 709 | 34 675 519 | 33 311 815 |
| 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 | | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | K911 | 535 650 | 535 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 855 391 | 2 855 391 | 2 855 391 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 34 043 779 | 34 043 779 | 32 916 207 | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 37 434 820 | 37 434 820 | 35 771 598 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 37 434 820 | 37 434 820 | 35 771 598 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 210 705 846 | 262 030 971 | 134 017 428 | 34 816 709 | 34 675 519 | 33 311 815 |
|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|