

1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet Püspökmolnári Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosítás

Kiadások (Ft)

4. melléklet

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	9 697 200	14 492 707					9 697 200	14 492 707
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céltuttatás, projektpremium	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
Közfeladatok költségterítése	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	10 215 200	15 010 707	0	0	0	0	10 215 200	15 010 707
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 087 600	16 087 600					10 087 600	16 087 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 532 000	3 532 000					3 532 000	3 532 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000	814 291					700 000	814 291
Külső személyi juttatások	K12	14 319 600	20 433 891	0	0	0	0	14 319 600	20 433 891
Személyi juttatások	K1	24 534 800	35 444 598	0	0	0	0	24 534 800	35 444 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 330 000	3 830 000					3 330 000	3 830 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	300 000					300 000	300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 708 000					5 000 000	5 708 000
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	5 300 000	6 098 000	0	0	0	0	5 300 000	6 098 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000					500 000	500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Közlésmi díjak	K331	10 500 000	11 000 000					10 500 000	11 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332	6 500 000	6 500 000					6 500 000	6 500 000
Bérieri és lízing díjak	K333	200 000	200 000					200 000	200 000
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	3 700 000	3 700 000					3 700 000	3 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	2 300 000	2 300 000					2 300 000	2 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	600 000					600 000	600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 500 000	12 500 000					12 500 000	12 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	36 300 000	36 800 000	0	0	0	0	36 300 000	36 800 000
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	12 600 000	12 815 460					12 600 000	12 815 460
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
Kamatkiadások	K353	20 000	65 685					20 000	65 685
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000					100 000	100 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 720 000	14 981 145	0	0	0	0	14 720 000	14 981 145
Dologi kiadások	K3	57 820 000	59 379 145	0	0	0	0	57 820 000	59 379 145
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	5 117 000	5 117 000					5 117 000	5 117 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 117 000	5 117 000	0	0	0	0	5 117 000	5 117 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 168 231	2 168 231					2 168 231	2 168 231
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	2 800 000	2 800 000					2 800 000	2 800 000
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			800 000	800 000			800 000	800 000
Tartalékok-általános	K513	33 034 219	31 169 293					33 034 219	31 169 293
Tartalékok-cél	K513							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 002 450	36 137 524	800 000	800 000	0	0	38 802 450	36 937 524
Működési költségvetés előirányzat csoport		128 804 250	139 908 267	800 000	800 000	0	0	129 604 250	140 708 267
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	20 000	20 000					20 000	20 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 930 000	4 508 000					3 930 000	4 508 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		291 700					0	291 700
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 800 000	19 585 124					19 800 000	19 585 124
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 346 000	5 346 000					5 346 000	5 346 000
Beruházások	K6	29 096 000	29 750 824	0	0	0	0	29 096 000	29 750 824

Ingatlanok felújítása	K71	33 000 000	36 792 132					33 000 000	36 792 132
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 910 000	9 524 859					8 910 000	9 524 859
Felújítások	K7	41 910 000	46 316 991	0	0	0	0	41 910 000	46 316 991
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 költségvetési előirányzat csoport		71 006 000	76 067 815	0	0	0	0	71 006 000	76 067 815
Költségvetési kiadások	K1-K8	199 810 250	215 976 082	800 000	800 000	0	0	200 610 250	216 776 082
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
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 960 263	2 960 263					2 960 263	2 960 263
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	45 964 121	45 964 121					45 964 121	45 964 121
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	49 460 034	49 460 034	0	0	0	0	49 460 034	49 460 034
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	49 460 034	49 460 034	0	0	0	0	49 460 034	49 460 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		249 270 284	265 436 116	800 000	800 000	0	0	250 070 284	266 236 116