

## Peresznye Község Önkormányzata 2023.

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                       | 11 831 600          | 13 831 600             |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 350 000                |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                               | 11 831 600          | 14 181 600             |
| Választott tisztviselők juttatásai (K121)  | 3 900 000           | 3 900 000              |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 800 000             | 800 000                |
| Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 4 700 000           | 4 700 000              |
| <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>16 531 600</b>   | <b>18 881 600</b>      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>  | <b>2 045 108</b>    | <b>2 045 108</b>       |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 90 000              | 90 000                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 2 360 000           | 3 268 316              |
| Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 450 000           | 3 358 316              |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                       | 145 000             | 210 422                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 326 000             | 283 859                |
| Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 471 000             | 494 281                |
| Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 3 795 000           | 3 995 431              |
| Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 4 800 000           | 4 800 000              |
| Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 279 400             | 279 400                |
| Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)   | 8 874 400           | 9 074 831              |
| Vásárolt ételmezés (K332)  | 6 663 817           | 6 663 817              |
| Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 400 000             | 100 000                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                       | 654 074             | 1 664 000              |
| Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)   | 38 040              | 38 040                 |
| ebből: államháztartáson belül (K335)   | 0                   | 0                      |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                     | 185 000             | 240 000                |
| Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 8 510 000           | 5 315 418              |
| ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      |
| Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                   | 25 325 331          | 23 096 106             |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | 70 000              | 70 000                 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                             | 70 000              | 70 000                 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                    | 7 582 327           | 7 306 027              |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 226 784             | 565 746                |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                 | 7 809 111           | 7 871 773              |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>  | <b>36 125 442</b>   | <b>34 890 476</b>      |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Egyéb nem intézményi ellátások<br>( $\geq 105 + \dots + 123$ ) (K48)   | 4 641 000          | 6 481 000          |
| ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)   | 0                  | 0                  |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],<br>(K48)  | 0                  | 0                  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b><br><b>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                                    | <b>4 641 000</b>   | <b>6 481 000</b>   |
| A helyi önkormányzatok előző évi<br>elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 0                  | 35 232             |
| Elvonások és befizetések (=127+128+129)<br>(K502)  | 0                  | 35 232             |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson belülre (=155+...+164)<br>(K506)                                 | 8 357 257          | 8 357 257          |
| ebből: központi költségvetési szervek (K506)   | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok<br>(K506)   | 0                  | 0                  |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési<br>szerveik (K506)  | 0                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások<br>államháztartáson kívülre (=183+...+192)<br>(K512)                                 | 1 704 800          | 2 268 200          |
| ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)   | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb civil szervezetek (K512)  | 0                  | 0                  |
| ebből: egyéb vállalkozások (K512)  | 0                  | 0                  |
| Tartalékok (K513)  | 748 814            | 34 745 054         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=125+130+131+132+143+154+165+167+17</b><br><b>9+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>10 810 871</b>  | <b>45 405 743</b>  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése ( $\geq 197$ )<br>(K62)  | 0                  | 695 592            |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)  | 0                  | 171 336            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)  | 0                  | 292 747            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)  | 0                  | 313 113            |
| <b>Beruházások</b><br><b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>   | <b>0</b>           | <b>1 472 788</b>   |
| Ingatlanok felújítása (K71)  | 54 567 932         | 57 480 866         |
| Felújítási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K74)  | 14 733 341         | 15 384 833         |
| <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>   | <b>69 301 273</b>  | <b>72 865 699</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre (=235+...+244)<br>(K84)                              | 0                  | 279 442            |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok<br>(K84)  | 0                  | 0                  |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési<br>szerveik (K84)   | 0                  | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b><br><b>(=211+212+223+234+245+247+259+260+26</b><br><b>1) (K8)</b>             | <b>0</b>           | <b>279 442</b>     |
| <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-</b><br><b>K8)</b>                           | <b>139 455 294</b> | <b>182 321 856</b> |

## Peresznye Község Önkormányzata 2023.

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7.                           |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 21 303 443          | 21 303 443             |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                       | 10 078 540          | 10 924 200             |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                                     | 4 837 771           | 5 599 084              |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 14 916 311          | 16 523 284             |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 2 270 000           | 3 075 880              |
| Elszámolásból származó bevételek (B116)  | 0                   | 579 446                |
| Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)   | 38 489 754          | 41 482 053             |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                           | 311 880             | 859 227                |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)  | 0                   | 0                      |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                               | <b>38 801 634</b>   | <b>42 341 280</b>      |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)                       | 0                   | 33 955 865             |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                            | <b>0</b>            | <b>33 955 865</b>      |
| Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)  | 5 500 000           | 10 592 173             |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)                  | 0                   | 0                      |
| Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)   | 5 500 000           | 10 592 173             |
| Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)   | 80 000              | 86 085                 |
| ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                   | 0                      |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>5 580 000</b>  | <b>10 678 258</b> |
| <b>(=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>   |                   |                   |
| Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186)<br>(B402)                                 | 2 586 144         | 2 586 144         |
| ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából<br>származó bevétel (B402)                  | 0                 | 0                 |
| Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195)<br>(B404)                                  | 0                 | 1 782 384         |
| Ellátási díjak (B405)  | 2 652 731         | 2 652 731         |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 2 500             | 2 500             |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű<br>bevételek (=199+203) (B408)             | 2 500             | 2 500             |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                       | 0                 | 30 000            |
| Egyéb működési bevételek (>=217+218)<br>(B411)                                   | 50 000            | 50 000            |
| ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                 | 0                 |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>5 291 375</b>  | <b>7 103 759</b>  |
| <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                       |                   |                   |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>(=245...+255) (B65)                   | 250 000           | 250 000           |
| ebből: háztartások (B65)   | 0                 | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>250 000</b>    | <b>250 000</b>    |
| <b>(=231+...+234+244) (B6)</b>   |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>49 923 009</b> | <b>94 329 162</b> |
| <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                      |                   |                   |

**Peresznye Község Önkormányzata 2023.****Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások**

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 1 539 591              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 1 539 591              |
| <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>1 539 591</b>       |

## Peresznye Község Önkormányzata 2023.

| Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |                     |                        |  |
|--|---------------------|------------------------|--|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 89 532 285          | 89 532 285             |  |
| Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 89 532 285          | 89 532 285             |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                   | 0                      |  |
| Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)   | 89 532 285          | 89 532 285             |  |
| <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>  | <b>89 532 285</b>   | <b>89 532 285</b>      |  |