

Perezsteg Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának melléklete

Kiadások

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Perezsteg Község Önkormányzat		Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 340 760	17 437 038	28 155 259	28 155 259
	Normatív jutalmak	K1102				
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	554 400		720 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
	Végkielégítés	K1105				
	Jubileumi jutalom	K1106				
	Béren kívüli juttatások	K1107	858 370	858 370	1 144 493	1 055 171
	Ruházati költségtérítés	K1108				
	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 544	146 544	537 328	537 328
	Egyéb költségtérítések	K1110				
	Lakhatási támogatások	K1111				
	Szociális támogatások	K1112				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 345 674	18 996 352	29 837 080	30 467 758
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 547 476	9 143 237		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 623 200	3 861 457		84 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	149 602		
	Külső személyi juttatások	K12	9 170 676	13 154 296	0	84 000
	Személyi juttatások	K1	27 516 350	32 150 648	29 837 080	30 551 758
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 274 273	4 598 223	4 584 066	4 584 066
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	326 403	326 403	255 609	255 609
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 475 306	3 475 306	693 731	693 731
	Árubeszerzés	K313			0	0
	Készletbeszerzés	K31	3 801 709	3 801 709	949 340	949 340
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	678 000	678 000	30 000	30 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280 000	280 000		
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	958 000	958 000	30 000	30 000
	Közüzemi díjak	K331	5 960 341	5 710 341	676 565	987 565
	Vásárolt élelmiszer	K332	3 754 159	5 054 159	9 714 199	9 166 809
	Bérelti és lízing díjak	K333	12 948 800	13 408 615		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 260 596	2 260 596	220 000	120 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 023 156		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	34 313 200	34 660 801	535 000	1 227 924
	Egyéb szolgáltatások	K337	9 781 198	10 208 153	737 597	637 474
	Szolgáltatási kiadások	K33	69 018 294	72 325 821	11 883 361	12 139 772
	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	20 000	20 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	30 000		
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	60 000	20 000	20 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 382 811	8 382 811	3 308 930	3 308 930
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 145 000	7 145 000		
	Kamatkiadások	K353				
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
	Egyéb dologi kiadások	K355	8 060 784	8 060 784	500 000	130 000
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	23 588 595	23 588 595	3 808 930	3 438 930
	Dologi kiadások	K3	97 396 598	100 734 125	16 691 631	16 578 042
	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	4 100 000	4 100 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	4 100 000	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
	Elvonások és befizetések	K502	14 878 111	14 879 126		
	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	850 000	1 211 520		
	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	5 444 360	5 444 360		
	Tartalékok-általános	K513	10 273 920	66 365 366		
	Tartalékok-cél	K513				
	Egyéb működési célú kiadások	K5	31 446 391	87 900 372	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport					
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		157 480		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	19 444 149	38 507 455		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		203 140		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 047 244	14 628 465	118 110	173 778
	Részeselek beszerzése	K65				
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 802 676	6 620 895	31 890	45 421
	Beruházások	K6	27 294 069	60 117 435	150 000	219 199
	Ingatlanok felújítása	K71	49 918 357	51 876 748		
	Informatikai eszközök felújítása	K72				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 477 956	13 642 760		
	Felújítások	K7	63 396 313	65 519 508	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		49 995		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
	Lakástámogatás	K87				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	49 995	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
	Kötségvetési kiadások	K1-K8	255 423 994	355 170 306	51 262 777	51 933 065
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 877 600	2 877 600		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	47 425 711	47 425 711	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 303 311	50 303 311	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	0			
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
	Finanszírozási kiadások	K9	50 303 311	50 303 311	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		305 727 305	405 473 617	51 262 777	51 933 065