

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Rovat megnevezése                                                                               | Rovat-<br>szám | Persztieg Község Önkormányzat |                |            | Persztiegi Nappközi Orthonos Óvoda |                |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|----------------|------------|
|                             |                                                                                                 |                | Eredeti ei.                   | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei.                        | Módosított ei. | Teljesítés |
|                             | Törvény szerinti illetmények munkabérek                                                         | K1101          | 7576                          | 7976           |            | 18022                              | 18082          | 540        |
|                             | Normatív jutalmak                                                                               | K1102          |                               |                | 360        |                                    |                |            |
|                             | Céltulajtas, projektprémium                                                                     | K1103          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                  | K1104          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Végkielégítés                                                                                   | K1105          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Jubileumi jutalom                                                                               | K1106          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Béren kívüli juttatások                                                                         | K1107          | 595                           | 595            |            | 874                                | 874            |            |
|                             | Ruházati költségtérítés                                                                         | K1108          |                               |                |            | 892                                | 892            |            |
|                             | Közelkedési költségtérítés                                                                      | K1109          | 143                           | 143            |            | 448                                | 356            |            |
|                             | Egyéb költségtérítések                                                                          | K1110          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Lakhatási támogatások                                                                           | K1111          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Szociális támogatások                                                                           | K1112          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                     | K1113          | 301                           | 448            |            | 56                                 | 74             |            |
|                             | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                    | <b>K11</b>     | <b>8615</b>                   | <b>9522</b>    |            | <b>20292</b>                       | <b>20818</b>   |            |
|                             | Valósított útszámvetésbeli juttatásai                                                           | K121           | 8159                          | 8159           |            |                                    |                |            |
|                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások     | K122           | 820                           | 820            |            | 312                                | 362            |            |
|                             | Egyéb külső személyi juttatások                                                                 | K123           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                                | <b>K12</b>     | <b>8980</b>                   | <b>8979</b>    |            | <b>312</b>                         | <b>362</b>     |            |
|                             | <b>Személyi juttatások</b>                                                                      | <b>K1</b>      | <b>17595</b>                  | <b>18501</b>   |            | <b>20604</b>                       | <b>21180</b>   |            |
|                             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                             | <b>K2</b>      | <b>4793</b>                   | <b>4810</b>    |            | <b>5588</b>                        | <b>5802</b>    |            |
|                             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                      | K311           | 342                           | 342            |            | 80                                 | 98             |            |
|                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                 | K312           | 3706                          | 3706           |            | 746                                | 758            |            |
|                             | Árubeszerzés                                                                                    | K313           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                         | <b>K31</b>     | <b>4048</b>                   | <b>4048</b>    |            | <b>826</b>                         | <b>856</b>     |            |
|                             | Információkai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321           | 541                           | 650            |            | 130                                | 130            |            |
|                             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                              | K322           | 570                           | 570            |            | 130                                | 130            |            |
|                             | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                             | <b>K32</b>     | <b>1111</b>                   | <b>1220</b>    |            | <b>130</b>                         | <b>130</b>     |            |
|                             | Közvetített díjak                                                                               | K331           | 5125                          | 5125           |            | 1220                               | 1150           |            |
|                             | Vásárolt elemzés                                                                                | K332           | 2046                          | 2545           |            | 4686                               | 4336           |            |
|                             | Berlet és lízing díjak                                                                          | K333           | 9071                          | 10971          |            |                                    |                |            |
|                             | Karbantartási, kislavtási szolgáltatások                                                        | K334           | 3232                          | 3232           |            | 474                                | 474            |            |
|                             | Közvetített szolgáltatások                                                                      | K335           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                     | K336           | 31450                         | 32669          |            | 116                                | 125            |            |
|                             | Egyéb szolgáltatások                                                                            | K337           | 4187                          | 4461           |            | 450                                | 450            |            |
|                             | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                   | <b>K33</b>     | <b>55111</b>                  | <b>59003</b>   |            | <b>6946</b>                        | <b>6535</b>    |            |
|                             | Küldetések kiadásai                                                                             | K341           | 30                            | 30             |            | 10                                 | 30             |            |
|                             | Reklam- és propagandakiadások                                                                   | K342           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                                | <b>K34</b>     | <b>30</b>                     | <b>30</b>      |            | <b>10</b>                          | <b>30</b>      |            |
|                             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                    | K351           | 7315                          | 7315           |            | 2089                               | 1899           |            |
|                             | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                | K352           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Kamatkiadások                                                                                   | K353           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                               | K354           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb dologi kiadások                                                                           | K355           | 214                           | 264            |            |                                    | 2              |            |
|                             | <b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                           | <b>K35</b>     | <b>7529</b>                   | <b>7579</b>    |            | <b>2089</b>                        | <b>1901</b>    |            |
|                             | <b>Dologi kiadások</b>                                                                          | <b>K3</b>      | <b>67829</b>                  | <b>71880</b>   |            | <b>10001</b>                       | <b>9452</b>    |            |
|                             | Transzformációs kiadások                                                                        | K41            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Családi támogatások                                                                             | K42            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Pénzügyi kárpótlások, kártérítések                                                              | K43            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások                                    | K44            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos kiadások                                      | K45            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Lakhatással kapcsolatos kiadások                                                                | K46            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       | K47            | 800                           | 800            |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                  | K48            | 1487                          | 1487           |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                           | <b>K4</b>      | <b>2287</b>                   | <b>2287</b>    |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Nemzetközi kötelezettségek                                                                      | K501           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Elvonások és befizetések                                                                        | K502           | 400                           | 400            |            |                                    |                |            |
|                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     | K503           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         | K504           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         | K505           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre                                       | K506           | 540                           | 540            |            |                                    |                |            |
|                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre     | K507           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre         | K508           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Átköszítések, ártámogatások                                                                     | K509           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Kamatátogatások                                                                                 | K510           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                       | K512           | 3119                          | 3119           |            |                                    |                |            |
|                             | Tartalékok általános                                                                            | K513           | 7432                          | 30439          |            |                                    |                |            |
|                             | Tartalékok cél                                                                                  | K513           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                             | <b>K5</b>      | <b>11491</b>                  | <b>34498</b>   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | <b>Működési költségtérítés előirányzat csoport</b>                                              |                |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Immateriális javak beszerzése, letéstitése                                                      | K61            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Ingatlanok beszerzése, letéstitése                                                              | K62            | 9197                          | 9197           |            |                                    |                |            |
|                             | Információkai eszközök beszerzése, letéstitése                                                  | K63            |                               | 429            |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése                                                   | K64            | 7569                          | 7569           |            | 516                                | 666            |            |
|                             | Részvételések beszerzése                                                                        | K65            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Meglevo részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66            | 4527                          | 4527           |            | 139                                | 166            |            |
|                             | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | K6             | 21293                         | 21722          |            | 655                                | 832            |            |
|                             | <b>Beruházások</b>                                                                              | <b>K6</b>      | <b>6929</b>                   | <b>22929</b>   |            | <b>655</b>                         | <b>832</b>     |            |
|                             | Ingatlanok felújítása                                                                           | K72            | 12598                         | 12598          |            |                                    |                |            |
|                             | Információkai eszközök felújítása                                                               | K73            | 5273                          | 9273           |            |                                    |                |            |
|                             | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                | K74            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Felújítások</b>                                                                              | <b>K7</b>      | <b>24800</b>                  | <b>44800</b>   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | 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                                   | K89            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                         | <b>K8</b>      |                               |                |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | <b>Felhalmozási költségtérítés előirányzat csoport</b>                                          |                |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Költségtérítési kiadások</b>                                                                 | <b>K1-K8</b>   | <b>150088</b>                 | <b>198498</b>  |            | <b>36848</b>                       | <b>37266</b>   |            |
|                             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                  | K9111          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                 | K9112          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                                   | K9113          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre</b>                                        | <b>K911</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Forrástani célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                  | K9121          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Forrástani célú beföldi értékpapírok beváltása                                                  | K9122          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9123          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9124          |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása</b>                                          | <b>K912</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                          | K913           | 1179                          | 1179           |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>    | <b>35091</b>                  | <b>35074</b>   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                              | K916           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                        | K917           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Központi költségtérítés sajátos finanszírozási kiadásai                                         | K918           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                           | <b>K91</b>     | <b>36270</b>                  | <b>36253</b>   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Forrástani célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                | K922           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | Külföldi értékpapírok beváltása                                                                 | K923           |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                          | <b>K92</b>     | <b>0</b>                      | <b>0</b>       |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                         | K93            |                               |                |            |                                    |                |            |
|                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                  | <b>K9</b>      | <b>36270</b>                  | <b>36253</b>   |            | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |            |
|                             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                 | <b>K9</b>      | <b>186358</b>                 | <b>234751</b>  |            | <b>36848</b>                       | <b>37266</b>   |            |