

## Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Perezsteg Község Önkormányzat			Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10940448	9951378	9951378	20413986	21932151	20846658
	Normatív jutalmak	K1102						
	Céljuttatás, projektpremium	K1103		360000	360000		540000	540000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
	Végkielégítés	K1105						
	Jubileumi jutalom	K1106				1187550	1187550	1187550
	Béren kívüli juttatások	K1107	745045	712555	584126	894054	894054	894054
	Ruházati költségterítés	K1108						
	Közlekedési költségterítés	K1109	90720	90720	80640	373320	347520	313950
	Egyéb költségterítések	K1110						
	Lakhatási támogatások	K1111						
	Szociális támogatások	K1112						
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		307732	307732	90000	220000	216901
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>11776213</b>	<b>11422385</b>	<b>11283876</b>	<b>22958910</b>	<b>25121275</b>	<b>23999113</b>
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5504544	7179306	6591904			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	396000	954200	925373	0		
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1138410	1910964	1545042			
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>7038954</b>	<b>10044470</b>	<b>9062319</b>			
	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18815167</b>	<b>21466855</b>	<b>20346195</b>	<b>22958910</b>	<b>25121275</b>	<b>23999113</b>
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3780788</b>	<b>4442927</b>	<b>4057007</b>	<b>4504451</b>	<b>4875030</b>	<b>4798657</b>
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	211429	406831	406831	510000	274562	274562
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2945052	2396157	2396157	728470	545665	545665
	Árubeszerzés	K313				0	0	
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>3156481</b>	<b>2802988</b>	<b>2802988</b>	<b>1238470</b>	<b>820227</b>	<b>820227</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	858000	561361	561361	0		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	495000	327495	327495	70000	78253	78253
	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1353000</b>	<b>888856</b>	<b>888856</b>	<b>70000</b>	<b>78253</b>	<b>78253</b>
	Közüzemi díjak	K331	4808856	3906342	3906342	1150000	749514	749514
	Vásárolt élelmiszer	K332	3149209	3950408	3950408	5257280	4432260	4432260
	Bérelti és lízing díjak	K333	11520000	12130900	12130900			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2177440	1372807	1372807	200000	0	0
	Közvetített szolgáltatások	K335						
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35089300	33266978	33266978	670300	295790	295790
	Egyéb szolgáltatások	K337	4881201	7044086	7044086	541000	393434	393434
	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>61626006</b>	<b>61671521</b>	<b>61671521</b>	<b>7818580</b>	<b>5870998</b>	<b>5870998</b>
	Kiküldetések kiadásai	K341	10000	18585	18585	10000	0	0
	Reklám- és propagandakiadások	K342						
	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>10000</b>	<b>18585</b>	<b>18585</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5179276	4101441	4101441	2370803	1703898	1703898
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	17276653	17276653			
	Kamatkiadások	K353						
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
	Egyéb dologi kiadások	K355	656322	1029450	816886			
	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5835598</b>	<b>22407544</b>	<b>22194980</b>	<b>2370803</b>	<b>1703898</b>	<b>1703898</b>
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>71981085</b>	<b>87789494</b>	<b>87576930</b>	<b>11507853</b>	<b>8473376</b>	<b>8473376</b>
	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
	Családi támogatások	K42		36000	36000			
	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	4420000	2915500	2915500			
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4420000</b>	<b>2915500</b>	<b>2915500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
	Elvonások és befizetések	K502	1500000	278200				
	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	1378074	2945074	2569443			
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
	Kamatátogatások	K510						
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3319800	4984850	4984850			
	Tartalékok-általános	K513	6471936	72148080				
	Tartalékok-cél	K513						
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12669810</b>	<b>80356204</b>	<b>7554293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>							
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		151900	151900			
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	79910096	73637811	73637811			
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		169448	169448			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7609032	14598862	14598862	946896	946896	946896
	Részesedések beszerzése	K65						
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23630163	3715217	3715217	255663	255663	255663
	<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>111149291</b>	<b>92273238</b>	<b>92273238</b>	<b>0</b>	<b>1202559</b>	<b>1202559</b>
	Ingatlanok felújítása	K71	112769666	77274397	77274397			
	Informatikai eszközök felújítása	K72						
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3664150	3629215	3629215			
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	31437128	21498307	21498307			
	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>147870944</b>	<b>102401919</b>	<b>102401919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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		182917	182917			
	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		450000	450000			
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>632917</b>	<b>632917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>							
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>370687085</b>	<b>392315054</b>	<b>317793999</b>	<b>38971214</b>	<b>39672240</b>	<b>38473705</b>
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0					
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
	<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1698119	1698119	1698119			
	<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>36554933</b>	<b>36554933</b>	<b>35581064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>38253052</b>	<b>38253052</b>	<b>37279183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</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>38253052</b>	<b>38253052</b>	<b>37279183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>408940137</b>	<b>430568106</b>	<b>355073182</b>	<b>38971214</b>	<b>39672240</b>	<b>38473705</b>