

Kiadások (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	11710864	11988935	11988935	21671065	22168264	22168264
Normatív jutalmak	K1102		400000	400000			
Céljuttatás, projektprémium	K1103					600000	600000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				660000	660000	660000
Béren kívüli juttatások	K1107	594796	594796	594796	892194	892194	892194
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	90720	77760	77760	373320	284370	284370
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		182256	182256		98601	98601
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12396380	13243747	13243747	23596579	24703429	24703429
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6553243	6658186	6658186			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180000	625880	625880	90000		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700000	955504	955504			
Külső személyi juttatások	K12	7433243	8239570	8239570	90000		
Személyi juttatások	K1	19829623	21483317	21483317	23686579	24703429	24703429
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3957104	4132504	4132504	4679914	4677288	4565628
Szakmai anyagok beszerzése	K311	241429	366274	366274	380000	333202	333202
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3907178	4272823	4272823	811220	541469	541469
Árbeszerzés	K313				0	0	
Készletbeszerzés	K31	4148607	4639097	4639097	1191220	874671	874671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	878000	648081	648081	0	30000	30000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380000	242495	242495	70000	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1258000	890576	890576	70000	30000	30000
Közüzemi díjak	K331	5677850	4271914	4271914	1150000	403666	403666
Vásárolt élelmiszer	K332	3119428	4279197	4279197	4343840	4260782	4260782
Bérelti és lízing díjak	K333	11570000	11510823	11510823			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3408540	1256427	1256427	200000	56724	56724
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	37117020	36771976	36771976	430000	261990	261990
Egyéb szolgáltatások	K337	5576538	5054333	5054333	502950	376359	376359
Szolgáltatási kiadások	K33	66469376	63144670	63144670	6626790	5359521	5359521
Kiküldetések kiadásai	K341	10000	37909	37909	10000	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		1268	1268			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10000	39177	39177	10000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6626251	5067373	5067373	2101142	1534211	1534211
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1141605	1141605			
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1449389	711933	7119330		20	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8075640	6920911	6920911	2101142	1534231	1534231
Dologi kiadások	K3	79961623	75634431	75634431	9999152	7798423	7798423
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	6042000	3829906	3829906			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6042000	3829906	3829906	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	1500000	1402880	1402880			
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		2120790	2120790			
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	3139800	3753225	3753225			
Tartalékok-általános	K513	3771334	63196224				
Tartalékok-cél	K513	10000000	10000000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	18411134	80473119	7276895	0	0	
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33680929	12257991	12257991			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		386783	386783			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10336591	5521804	5521804	1159000	1057521	1057521
Részeselek beszerzése	K65						
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11884729	3215279	3215279	312930	285531	285531
Beruházások	K6	55902249	21381857	21381857	1471930	1343052	1343052
Ingatlanok felújítása	K71	37593691	58572203	58572203			
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	3664150	606639	606639			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11639617	15258265	15258265			
Felújítások	K7	52897458	74437107	74437107	0	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		320260	320260			
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	300000	300000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	450000	620260	620260	0	0	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	237451191	281992501	208796277	39837575	38522192	38410532
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1648238	1648238	1648238			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	38182270	36045452	36045452	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	39830508	37693690	37693690	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	39830508	37693690	37693690	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		277281699	319686191	246489967	39837575	38522192	38410532