Pereszteg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK			COFOG																														
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2023 ei. összesen**	**011130**	**013320**	**013350**	**018020**	**018030**	**042180**	**045160**	**052020**	**062020**	**063020**	**064010**	**066010**	**066020**	**072112**	**072311**	**074031**	**074032**	**081030**	**081045**	**082042**	**082091**	**082092**	**084031**	**084032**	**084060**	**094260**	**096015**	**104031**	**104042**	**106020**	**107052**	**107055**	**107060**
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	20 692 638												9 720 000	3 780 000			3 280 158																3 912 480	
Normatív jutalmak	K1102	0																																	
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0																																	
Készenléti, ügyeleti, helyettesitési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0																																	
Végkielégítés	K1105	0																																	
Jubileumi jutalom	K1106	0																																	
Béren kivüli juttatások	K1107	2 171 674	400 000											800 000	400 000			171 674																400 000	
Ruházati költségtérítés	K1108	0																																	
Közlekedési költségtérítés	K1109	113 400																113 400																	
Egyéb költségtérítések	K1110	0																																	
Lakhatási támogatások	K1111	0																																	
Szociális támogatások	K1112	0																																	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0																																	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**22 977 712**	**400 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 520 000**	**4 180 000**	**0**	**0**	**3 565 232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 312 480**	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 646 500	10 646 500																																
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 055 000														855 000						900 000	200 000	180 000					1 920 000						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0																																	
Külső személyi juttatások	**K12**	**14 701 500**	**10 646 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**200 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Személyi juttatások	**K1**	**37 679 212**	**11 046 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 520 000**	**4 180 000**	**855 000**	**0**	**3 565 232**	**0**	**0**	**0**	**900 000**	**200 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 312 480**	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 919 238**	**1 436 045**											**1 367 600**	**543 400**	**111 150**		**484 421**				**117 000**	**26 000**	**23 400**					**249 600**					**560 622**	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	279 425	45 000															60 000				174 425													
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 178 070	903 740											657 480	928 740	50 000		209 370		50 000			650 000						250 000					478 740	
Árubeszerzés	K313	0																																	
Készletbeszerzés	**K31**	**4 457 495**	**948 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**657 480**	**928 740**	**50 000**	**0**	**269 370**	**0**	**50 000**	**0**	**174 425**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 740**	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 520	1 444 000															43 520																	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	300 000													5 000																			
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**1 792 520**	**1 744 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**43 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Közüzemi díjak	K331	10 934 783	1 950 000	130 000									5 109 783		35 000			195 000		1 980 000			1 535 000												
Vásárolt élelmezés	K332	10 171 485																											10 171 485						
Bérleti és lizing díjak	K333	2 536 564														2 536 564																			
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	K334	1 945 596	250 000											600 000	200 000	300 000		145 596		200 000			250 000												
Közvetitett szolgáltatások	K335	0																																	
Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	K336	5 171 200	1 000 000											16 000	8 000	4 147 200																			
Egyéb szolgáltatások	K337	17 738 932	2 594 980	300 000	7 456 082			650 000		250 000		300 000		550 000	471 222	5 720		89 000	25 000	40 000			4 606 928											400 000	
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**48 498 560**	**5 794 980**	**430 000**	**7 456 082**	**0**	**0**	**650 000**	**0**	**250 000**	**0**	**300 000**	**5 109 783**	**1 166 000**	**714 222**	**6 989 484**	**0**	**429 596**	**25 000**	**2 220 000**	**0**	**0**	**6 391 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 171 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	0															30 000																	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																0																
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**30 000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 069 231	1 870 315	116 100	1 892 127					67 500		81 000	1 379 641	488 020	418 490	97 394		192 641	0	612 900		8 721	1 901 321						2 813 801					129 260	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	2 000 000																																
Kamatkiadások	K353	0	0																																
Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai	K354	0																																	
Egyéb dologi kiadások	K355	0																																	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**14 069 231**	**3 870 315**	**116 100**	**1 892 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 500**	**0**	**81 000**	**1 379 641**	**488 020**	**418 490**	**97 394**	**0**	**192 641**	**0**	**612 900**	**0**	**8 721**	**1 901 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 813 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129 260**	
Dologi kiadások	**K3**	**68 847 806**	**12 358 035**	**546 100**	**9 348 209**	**0**	**0**	**650 000**	**0**	**317 500**	**0**	**381 000**	**6 489 424**	**2 311 500**	**2 061 452**	**7 141 878**	**0**	**965 127**	**25 000**	**2 882 900**	**0**	**183 146**	**8 943 249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 235 286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 008 000**	
Társadalombiztositási ellátások	K41	0																																	
Családi támogatások	K42	0																																	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0																																	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztositási) ellátások	K44	0																																	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0																																	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0																																	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0																																	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 972 000					3 972 000																									0			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**3 972 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 972 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0																																	
Elvonások és befizetések	K502	4 135 433	4 135 433																																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0																																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0																																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0																																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 843 710					220 000									21 952 898															470 812		200 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kivülre	K507	0																																	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kivülre	K508	5 000 000										5 000 000																							
Árkiegészitések, ártámogatások	K509	0																																	
Kamattámogatások	K510	0																																	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	5 479 785					1 586 585										2 809 200		84 000		1 000 000														
Tartalékok-általános	K513	5 219 006	5 219 006																																
Tartalékok-cél	K513	0																																	
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**42 677 934**	**9 354 439**	**0**	**0**	**0**	**1 806 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**21 952 898**	**2 809 200**	**0**	**84 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470 812**	**0**	**200 000**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport																																			
Immateriális javak beszerzése, létesitése	K61	0																																	
Ingatlanok beszerzése, létesitése	K62	37 872 118			31 196 851					5 223 474		1 451 793																							
Informatikai eszközök beszerzése, létesitése	K63	0																																	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesitése	K64	377 465																94 000											283 465						
Részesedések beszerzése	K65	0																																	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó ká	K66	0																																	
Beruházási célú előzetesen felszámitott általáno	K67	10 327 388			8 423 150					1 410 338		391 984						25 380											76 536						
Beruházások	**K6**	**48 576 971**	0	0	**39 620 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 633 812**	**0**	**1 843 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360 001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pereszteg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Ingatlanok felújítása	K71	191 361 816			98 188 977					5 223 474	86 497 572	1 451 793																							
Informatikai eszközök felújítása	K72	0																																	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																																	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 667 688			26 511 022					1 410 338	23 354 344	391 984																							
Felújítások	**K7**	**243 029 504**			**124 699 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 633 812**	**109 851 916**	**1 843 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0																																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0																																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0																																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0																																	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0																																	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0																																	
Lakástámogatás	K87	0																																	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0																																	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**291 606 475**											**0**		**0**	**0**	**119 380**																		
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**449 702 665**	**34 195 019**	**546 100**	**173 668 209**	**0**	**5 778 585**	**650 000**	**0**	**13 585 124**	**109 851 916**	**9 068 554**	**6 489 424**	**14 199 100**	**6 784 852**	**30 060 926**		**5 134 160**	**109 000**	**2 882 900**	**1 000 000**	**1 200 146**	**9 169 249**	**203 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 764 887**	**0**	**470 812**	**0**	**200 000**	**5 881 102**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0																																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0																																	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0																																	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0																																	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0																																	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0																																	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0																																	
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0																																	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 186 211				4 186 211																													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**82 235 553**					82 235 553																												
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0																																	
Pénzügyi lizing kiadásai	K917	0																																	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0																																	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**86 421 764**	**0**	**0**	**0**	**4 186 211**	**82 235 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0																																	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0																																	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0																																	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0																																	
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0																																	
Finanszírozási kiadások	**K9**	**86 421 764**	**0**	**0**	**0**	**4 186 211**	**82 235 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**536 124 429**	**34 195 019**	**546 100**	**173 668 209**	**4 186 211**	**88 014 138**	**650 000**	**0**	**13 585 124**	**109 851 916**	**9 068 554**	**6 489 424**	**14 199 100**	**6 784 852**	**30 060 926**	**2 809 200**	**5 134 160**	**109 000**	**2 882 900**	**1 000 000**	**1 200 146**	**9 169 249**	**203 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 764 887**	**0**	**470 812**	**0**	**200 000**	**5 881 102**	**0**
		536 124 429																																	