

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	21 644 076	21 823 131	37 622 196	36 570 102
	Normatív jutalmak	K1102				
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	2 841 050		960 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 250 000	3 250 000		
	Végkielégítés	K1105				
	Jubileumi jutalom	K1106				
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 030 044	1 030 044	1 373 392	1 373 392
	Ruházati költségtérítés	K1108				
	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 544	146 544	439 632	439 632
	Egyéb költségtérítések	K1110				
	Lakhatási támogatások	K1111				
	Szociális támogatások	K1112				
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				190 225
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 070 664	29 090 769	39 435 220	39 533 351
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 371 500	11 321 718		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 140 000	5 580 000	760 000	561 869
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	214 280		
	Külső személyi juttatások	K12	14 511 500	17 115 998	760 000	561 869
	Személyi juttatások	K1	40 582 164	46 206 767	40 195 220	40 095 220
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 458 725	5 458 725	5 338 885	5 338 885
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	326 403	326 403	364 110	314 110
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 016 850	4 328 522	588 960	738 960
	Árubeszerzés	K313			0	0
	Készletbeszerzés	K31	3 343 253	4 654 925	953 070	1 053 070
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	782 000	782 000	30 000	30 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	330 000		
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 012 000	1 112 000	30 000	30 000
	Közüzemi díjak	K331	6 035 341	6 089 596	536 000	1 086 000
	Vásárolt élelmiszer	K332	7 016 125	7 016 125	10 555 350	10 555 350
	Bérelti és lízing díjak	K333	13 207 388	14 362 842		50 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 545 596	1 545 596	100 000	100 000
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 263 674		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38 009 200	38 009 200	634 000	812 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	16 040 591	16 040 591	535 000	435 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	81 854 241	84 327 624	12 360 350	13 038 350
	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	20 000	20 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000	20 000	20 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 802 777	8 802 777	3 452 133	3 202 133
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 967 000	13 463 000		
	Kamatkiadások	K353				
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
	Egyéb dologi kiadások	K355	157 480	1 082 388		247 794
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 927 257	23 348 165	3 452 133	3 449 927
	Dologi kiadások	K3	104 166 751	113 472 714	16 815 553	17 591 347
	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	4 300 000	4 300 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 300 000	4 300 000	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
	Elvonások és befizetések	K502	1 635 440	13 098 043		
	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	770 000	770 000		
	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	4 841 575	4 841 575		
	Tartalékok-általános	K513	36 465 373	72 536 784		
	Tartalékok-cél	K513				
	Egyéb működési célú kiadások	K5	43 712 388	91 246 402	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport					
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	46 525 254	46 525 254		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 795 795	27 388 402	243 774	243 774
	Részeselek beszerzése	K65				
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 556 682	16 556 682	65 819	65 819
	Beruházások	K6	77 877 731	90 470 338	309 593	309 593
	Ingatlanok felújítása	K71	16 199 594	31 199 594	321 400	321 400
	Informatikai eszközök felújítása	K72				
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 373 890	4 373 890	86 779	86 779
	Felújítások	K7	20 573 484	35 573 484	408 179	408 179
	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		6 350		
	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	6 350	0	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
	Kötségvetési kiadások	K1-K8	296 671 243	386 734 780	63 067 430	63 743 224
	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	3 450 129	3 450 129		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	59 373 723	59 373 723	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	62 823 852	62 823 852	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	62 823 852	62 823 852	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		359 495 095	449 558 632	63 067 430	63 743 224