

**2021. évi
Költségvetés**

1/3. számú melléklet

Perezsteg Napközi Otthonos Óvoda Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	COFOG					
			2021. évi ei. összesen	091110	091140	104031	091120	096015
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 155 259	25 568 739		2 586 520		
	Normatív jutalmak	K1102	0					
	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0					
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0					
	Végkielégítés	K1105	0					
	Jubileumi jutalom	K1106	0					
	Béren kívüli juttatások	K1107	1 144 493	1 030 044		114 449		
	Ruházati költségtérítés	K1108	0					
	Közlekedési költségtérítés	K1109	537 328	439 632		97 696		
	Egyéb költségtérítések	K1110	0					
	Lakhatási támogatások	K1111	0					
	Szociális támogatások	K1112	0					
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 837 080	27 038 415		2 798 665		
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0					
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
	Egyéb külső személyi juttatások	K123						
	Külső személyi juttatások	K12	0		0			
	Személyi juttatások	K1	29 837 080	27 038 415	0	2 798 665		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 584 066	4 161 155		422 911		
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	255 609	209 861	15 748	30 000		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	693 731		641 731	52 000		
	Árubeszerzés	K313	0					
	Készletbeszerzés	K31	949 340	209 861	657 479	82 000		
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000		30 000			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0					
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	30 000	0	30 000	0		
	Közüzemi díjak	K331	676 565		626 565	50 000		
	Vásárolt élelmiszer	K332	9 714 199		9 999			9 704 200
	Bérelti és lízing díjak	K333	0					
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	220 000		220 000			
	Közvetített szolgáltatások	K335	0					
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	535 000		40 000		495 000	
	Egyéb szolgáltatások	K337	737 597	132 400	425 197			180 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	11 883 361	132 400	1 321 761	50 000	495 000	9 884 200
	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000		20 000			
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0					
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	20 000	0	0	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 308 930	56 662	547 894	35 640		2 668 734
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					
	Kamatkiadások	K353	0					
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0					
	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	500 000				
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 808 930	556 662	547 894	35 640	0	2 668 734
	Dologi kiadások	K3	16 691 631	898 923	2 577 134	167 640	495 000	12 552 934
	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0					
	Családi támogatások	K42	0					
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0					
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 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	0					
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
	Elvonások és befizetések	K502	0					
	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	0					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n.kivülre	K508	0					
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
	Kamattámogatások	K510	0					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0					
	Tartalékok-általános	K513	0					
	Tartalékok-cél	K513	0					
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0			
	Működési költségvetés előirányzat csoport							
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110		118 110			
	Részesedések beszerzése	K65	0					
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890		31 890			
	Beruházások	K6	150 000		150 000	0	0	
	Ingatlanok felújítása	K71	0					
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0					
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					
	Felújítások	K7	0			0	0	

**2021. évi
Költségvetés**

1/3. számú melléklet

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				
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		150 000			0		
Költségvetési kiadások	K1-K8	51 262 777	32 098 493	2 727 134	3 389 216	495 000	
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					
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					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0					
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
Finanszírozási kiadások	K9	0					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 262 777	32 098 493	2 727 134	3 389 216	495 000	12 552 934
		51 262 777					

Perezsteg Község Önkormányzat Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK		Önkormányzat	COFOG											
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi ei. összesen	011130	013350	018010	018030	052020	063020	072112	072311	074031	074032	900020	096015
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 955 555			14 955 555									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 462 430			42 462 430									
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 321 287			11 321 287									
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 200 750			3 200 750									
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0												
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0												
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 940 022	0		71 940 022									
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 231 876							52 096 676	2 764 800	7 293 600	76 800		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 171 898	0						52 096 676	2 764 800	7 293 600	76 800		
Önkormányzati Fejlesztések pályázati támogatása	B25	0												
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0												
Társaságok jövedelemadói	B312	0												
Jövedelemadók	B31	0	0											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
Vagyoni típusú adók	B34	9 100 000											9 100 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	22 000 000											22 000 000	
Fogyasztási adók	B352	0												
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0												
Gépjárműadók	B354	0												
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0												
Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 000 000	0										22 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	250 000											250 000	
Közhatalmi bevételek	B3	31 350 000	0										31 350 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 905 441		4 905 441										
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	607 439		607 439										
Tulajdonosi bevételek	B404	13 350 534					10 446 948	2 903 586						
Ellátási díjak	B405	1 786 406												1 786 406
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 416 772		4 329 798			2 820 676	783 968						482 330
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
Kamatbevételek	B408	240 000	240 000											
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0												
Egyéb működési bevételek	B411	0												
Működési bevételek	B4	29 306 592	240 000	9 842 678			13 267 624	3 687 554						2 268 736
Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0												
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0												
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0						0					
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0												
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0												
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0											
Immateriális javak értékesítése	B51	0												
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000		15 000 000										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
Részesedések értékesítése	B54	0												
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0												
Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	15 000 000										
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0												
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0										
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 000 000												
Költségvetési bevételek	B1-B7	209 828 490	240 000	24 842 678	71 940 022		13 267 624	3 687 554	52 096 676	2 764 800	7 293 600	76 800	31 350 000	2 268 736
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		209 828 490												
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0												
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0												
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0												
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0												
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0												
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0												
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0												
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	80 898 815			80 898 815									
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0												
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0												
Maradvány igénybevétele	B813	80 898 815	0	0	80 898 815				0					
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0												
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0												
Betétek megszüntetése	B817	0												
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0												
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	80 898 815	0	0	80 898 815		0	0	0			0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0												
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0												
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0												
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0												
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0												
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0												
Finanszírozási bevételek	B8	80 898 815	0	0	80 898 815		0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		290 727 305	240 000	24 842 678	71 940 022	80 898 815	13 267 624	3 687 554	52 096 676	2 764 800	7 293 600	76 800	31 350 000	2 268 736
		290 727 305												