

Perezsteg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának melléklete

Kiadások

2. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 984 548	43 073 039
	Normatív jutalmak	K1102		
	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 200 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
	Végkielégítés	K1105		
	Jubileumi jutalom	K1106	4 871 520	5 509 614
	Béren kívüli juttatások	K1107	3 300 000	3 933 570
	Ruházati költségtérítés	K1108		
	Közlekedési költségtérítés	K1109	402 996	402 996
	Egyéb költségtérítések	K1110		
	Lakhatási támogatások	K1111		
	Szociális támogatások	K1112		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		750 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 559 064	54 869 219
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		20 000
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	361 600	361 600
	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
	Külső személyi juttatások	K12	361 600	381 600
	Személyi juttatások	K1	52 920 664	55 250 819
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 728 289	7 728 289
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	263 740	163 740
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 371 073	1 769 132
	Árubeszerzés	K313	0	0
	Készletbeszerzés	K31	1 634 813	1 932 872
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000	180 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 000	180 000
	Közüzemi díjak-Gázenergia szolgáltatás díja	K3311	1 000 000	980 000
	Közüzemi díjak-Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	1 900 000	3 200 000
	Közüzemi díjak- Viz és csatorna szolgáltatás díja	K3313	140 000	160 000
	Vásárolt élelmiszer	K332	15 292 900	11 592 900
	Bérelti és lízing díjak	K333		
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000
	Közvetített szolgáltatások	K335		
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	750 000
	Egyéb szolgáltatások	K337	459 000	459 000
	Szolgáltatási kiadások	K33	19 341 900	17 241 900
	Kiküldetések kiadásai	K341		
	Reklám- és propagandakiadások	K342		
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 550 922	4 750 922
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
	Kamatkiadások	K353		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	Egyéb dologi kiadások	K355	537 020	537 020
	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 087 942	5 287 942
	Dologi kiadások	K3	27 244 655	24 642 714
	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		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
	Elvonások és befizetések	K502		
	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		
	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		
	Tartalékok-általános	K513		
	Tartalékok-cél	K513		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
	Működési költségvetés előirányzat csoport			
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		78 732
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	427 590	427 590
	Részesedések beszerzése	K65		
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	115 450	115 450
	Beruházások	K6	543 040	621 772
	Ingatlanok felújítása	K71	351 000	331 000
	Informatikai eszközök felújítása	K72		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	94 770	94 770
	Felújítások	K7	445 770	425 770
	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		
	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	0
	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
	Költségvetési kiadások	K1-K8	87 882 418	88 669 364
	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
	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
	Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	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		
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		87 882 418	88 669 364