

Perezsteg Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosításának melléklete

Kiadások

9. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Perezsteg Község Önkormányzat	
			Eredeti ei.	Módosított ei.
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 692 638	23 742 638
	Normatív jutalmak	K1102		
	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	600 000
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
	Végkielégítés	K1105		
	Jubileumi jutalom	K1106		
	Béren kívüli juttatások	K1107	2 171 674	2 521 674
	Ruházati költségtérítés	K1108		
	Közlekedési költségtérítés	K1109	113 400	113 400
	Egyéb költségtérítések	K1110		
	Lakhatási támogatások	K1111		
	Szociális támogatások	K1112		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 977 712	27 677 712
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 646 500	12 646 500
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 055 000	5 982 500
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	357 610
	Külső személyi juttatások	K12	14 701 500	18 986 610
	Személyi juttatások	K1	37 679 212	46 664 322
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 919 238	5 419 238
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	279 425	279 425
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 178 070	6 178 070
	Árubeszerzés	K313		
	Készletbeszerzés	K31	4 457 495	6 457 495
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 520	1 487 520
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	305 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 792 520	1 792 520
	Közüzemi díjak-Gázenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000	5 500 000
	Közüzemi díjak-Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	5 000 000
	Közüzemi díjak- Viz és csatorna szolgáltatás díja	K3313	934 783	934 783
	Vásárolt élelmiszer	K332	10 171 485	10 171 485
	Bérelti és lízing díjak	K333	2 536 564	4 036 564
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 945 596	1 945 596
	Közvetített szolgáltatások	K335	0	2 781 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 171 200	18 171 200
	Egyéb szolgáltatások	K337	17 738 932	17 738 932
	Szolgáltatási kiadások	K33	48 498 560	66 279 560
	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000
	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 069 231	12 069 231
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	5 000 000
	Kamatkiadások	K353		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
	Egyéb dologi kiadások	K355	1 923 000	1 923 000
	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 992 231	18 992 231
	Dologi kiadások	K3	70 770 806	93 551 806
	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	3 972 000	4 497 024
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 972 000	4 497 024
	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
	Elvonások és befizetések	K502	4 135 433	6 290 433
	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	22 843 710	15 343 710
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	5 000 000	5 000 000
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
	Kamat támogatások	K510		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 479 785	5 479 785
	Tartalékok-általános	K513	5 219 006	20 787 816
	Tartalékok-cél	K513		
	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 677 934	52 901 744
	Működési költségvetés előirányzat csoport			
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 872 118	40 939 545
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	377 465	3 060 038
	Részesedések beszerzése	K65		
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 327 388	10 327 388
	Beruházások	K6	48 576 971	54 526 971
	Ingatlanok felújítása	K71	191 361 816	105 888 070
	Informatikai eszközök felújítása	K72		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 667 688	49 640 188
	Felújítások	K7	243 029 504	155 528 258
	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	451 625 665	413 089 363
	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	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 877 600	2 877 600
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	47 425 711	47 425 711
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
	Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 303 311	50 303 311
	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	0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
	Finanszírozási kiadások	K9	50 303 311	50 303 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		501 928 976	463 392 674