

**Perezsteg Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**

Kiadások

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	Perezsteg Község Önkormányzat			Perezstegi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 692 638	23 742 638	21 283 766	43 984 548	43 073 039	43 018 781
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	600 000	600 000		1 200 000	1 200 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106				4 871 520	5 509 614	5 509 614
Béren kívüli juttatások	K1107	2 171 674	2 521 674	2 518 750	3 300 000	3 933 570	3 921 875
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109	113 400	113 400	85 470	402 996	402 996	341 880
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		700 000	555 129		750 000	377 161
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>22 977 712</b>	<b>27 677 712</b>	<b>25 043 115</b>	<b>52 559 064</b>	<b>54 869 219</b>	<b>54 369 311</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 646 500	12 646 500	12 308 107			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 055 000	5 982 500	5 252 330	361 600	361 600	279 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	357 610	355 676		20 000	16 286
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 701 500</b>	<b>18 986 610</b>	<b>17 916 113</b>	<b>361 600</b>	<b>381 600</b>	<b>295 286</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 679 212</b>	<b>46 664 322</b>	<b>42 959 228</b>	<b>52 920 664</b>	<b>55 250 819</b>	<b>54 664 597</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 919 238</b>	<b>5 419 238</b>	<b>5 417 185</b>	<b>6 728 289</b>	<b>7 728 289</b>	<b>7 625 902</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	279 425	279 425	52 928	263 740	163 740	75 989
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 178 070	6 178 070	4 894 322	1 371 073	1 769 132	1 701 427
Árubeszerzés	K313				0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>4 457 495</b>	<b>6 457 495</b>	<b>4 947 250</b>	<b>1 634 813</b>	<b>1 932 872</b>	<b>1 777 416</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 487 520	1 487 520	891 120	180 000	180 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000	305 000	172 812			
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 063 932</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
Közüzemi díjak-Gázenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000	5 500 000	3 952 846	1 000 000	980 000	439 153
Közüzemi díjak-Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	5 000 000	2 943 604	1 900 000	3 200 000	2 825 848
Közüzemi díjak-Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3313	934 783	934 783	335 511	140 000	160 000	143 862
Vásárolt élelmiszer	K332	10 171 485	10 171 485	7 756 650	15 292 900	11 592 900	10 487 340
Bérelti és lízing díjak	K333	2 536 564	4 036 564	3 722 036			
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	1 945 596	1 945 596	1 400 498	100 000	100 000	60 000
Közvetített szolgáltatások	K335		2 781 000	2 606 824			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 171 200	18 171 200	16 220 694	450 000	750 000	654 138
Egyéb szolgáltatások	K337	17 738 932	17 738 932	14 961 757	459 000	459 000	223 587
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>48 498 560</b>	<b>66 279 560</b>	<b>53 900 420</b>	<b>19 341 900</b>	<b>17 241 900</b>	<b>14 833 928</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342						
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 069 231	12 069 231	10 376 574	5 550 922	4 750 922	4 337 763
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	5 000 000	3 712 000			
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	1 923 000	1 923 000	1 360 974	537 020	537 020	90 389
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>15 992 231</b>	<b>18 992 231</b>	<b>15 449 548</b>	<b>6 087 942</b>	<b>5 287 942</b>	<b>4 428 152</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>70 770 806</b>	<b>93 551 806</b>	<b>75 361 150</b>	<b>27 244 655</b>	<b>24 642 714</b>	<b>21 039 496</b>
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	4 397 024			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>3 972 000</b>	<b>4 497 024</b>	<b>4 397 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	4 135 433	6 290 433	6 255 517			
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	14 850 718			
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						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 479 785	5 479 785	3 778 265			
Tartalékok-általános	K513	5 219 006	20 787 816				
Tartalékok-cél	K513						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>42 677 934</b>	<b>52 901 744</b>	<b>24 884 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	37 872 118	40 939 545	27 792 586			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		200 000	194 400		78 732	78 732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	377 465	3 060 038	3 060 038	427 590	427 590	327 075
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 327 388	10 327 388	2 482 639	115 450	115 450	109 568
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>48 576 971</b>	<b>54 526 971</b>	<b>33 529 663</b>	<b>543 040</b>	<b>621 772</b>	<b>515 375</b>
Ingatlanok felújítása	K71	191 361 816	105 888 070	80 325 813	351 000	331 000	21 500
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	51 667 668	49 640 188	21 297 815	94 770	94 770	5 805
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>243 029 484</b>	<b>155 528 258</b>	<b>101 623 628</b>	<b>445 770</b>	<b>425 770</b>	<b>27 305</b>
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			0			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>							
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>451 625 645</b>	<b>413 089 363</b>	<b>288 172 378</b>	<b>87 882 418</b>	<b>88 669 364</b>	<b>83 872 675</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	75 000 000	75 000 000			
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<b>Beföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 186 211	4 186 211	4 186 211			
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>82 235 553</b>	<b>82 235 553</b>	<b>80 099 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
<b>Beföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>86 421 764</b>	<b>161 421 764</b>	<b>159 285 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>86 421 764</b>	<b>161 421 764</b>	<b>159 285 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>538 047 409</b>	<b>574 511 127</b>	<b>447 457 732</b>	<b>87 882 418</b>	<b>88 669 364</b>	<b>83 872 675</b>