

Pereszteg Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadása

Kiadások

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Pereszteg Község Önkormányzat			Peresztegi Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 420 000	22 020 000	21 519 889	57 092 476	54 352 595	54 187 753
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	600 000	600 000		1 315 000	1 314 999
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					424 881	424 881
Végkielégítés	K1105	3 900 000					
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 712 000	3 712 000	3 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108						
Közlekedési költségtérítés	K1109				488 400	488 400	437 580
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 200 000	1 046 013		600 000	445 597
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 320 000	25 820 000	25 165 902	61 292 876	60 892 876	60 010 810
Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 201 125	12 221 125	12 217 614			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 024 470	4 024 470	3 901 826	406 800	406 800	166 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	990 000	974 416			
Külső személyi juttatások	K12	15 225 595	17 235 595	17 093 856	406 800	406 800	166 200
Személyi juttatások	K1	42 545 595	43 055 595	42 259 758	61 699 676	61 299 676	60 177 010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 520 926	5 530 926	5 285 024	7 474 021	8 511 021	8 225 175
Szakmai anyagok beszerzése	K311	239 425	89 425	55 280	473 740	473 740	213 513
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 113 700	7 135 069	4 546 134	1 546 537	2 656 980	1 361 811
Árubeszerzés	K313				0	0	
Készletbeszerzés	K31	6 353 125	7 224 494	4 601 414	2 020 277	3 130 720	1 575 324
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 800 000	1 800 000	983 655	180 000	180 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	500 000	198 039			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 300 000	2 300 000	1 181 694	180 000	180 000	50 000
Közüzemi díjak-Gázenergia szolgáltatás díja	K3311	5 000 000	5 000 000	3 525 125	1 500 000	1 100 000	81 191
Közüzemi díjak-Villamosenergia szolgáltatás díja	K3312	5 000 000	3 000 000	1 053 513	1 500 000	1 500 000	1 067 236
Közüzemi díjak-Víz és csatorna szolgáltatás díja	K3313	1 168 770	1 168 770	364 163	240 000	640 000	436 176
Vásárolt élelmezés	K332	8 564 760	9 564 760	7 800 912	17 669 800	17 669 800	12 249 990
Bérleti és lízing díjak	K333	280 000	1 780 000	1 638 507			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	2 500 625	2 500 625	300 000	300 000	49 071
Közvetített szolgáltatások	K335		1 500 000	1 473 866			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 237 500	10 237 500	9 680 346	1 089 600	1 089 600	913 416
Egyéb szolgáltatások	K337	18 218 505	17 218 505	10 771 962	676 000	676 000	280 850
Szolgáltatási kiadások	K33	41 269 535	51 970 160	38 809 019	22 975 400	22 975 400	15 077 930
Kiküldetések kiadásai	K341		100 000	44 646			0
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	100 000	44 646	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 558 223	12 558 223	8 846 696	6 426 361	6 426 361	4 270 850
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 400 000	13 400 000	12 220 000			
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355		1 132 307	835 053		400 000	103 891
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 958 223	27 090 530	21 901 749	6 426 361	6 826 361	4 374 741
Dologi kiadások	K3	69 880 883	88 685 184	66 538 522	31 602 038	33 112 481	21 077 995
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	5 550 000	5 550 000	5 002 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 550 000	5 550 000	5 002 000	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502	11 048 367	13 521 937	13 521 937			
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	1 550 000	1 550 000	800 000			
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	5 028 600	5 028 600	4 449 641			
Tartalékok-általános	K513	40 587 994	1 566 921				
Tartalékok-cél	K513						
Egyéb működési célú kiadások	K5	58 214 961	21 667 458	18 771 578	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport							
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 086 614	30 286 989	17 172 175			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000	108 374	393 700	393 700	322 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	984 250	4 134 250	3 403 315	1 125 983	1 125 983	930 000
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 179 134	5 679 134	5 179 644	410 315	410 315	273 240
Beruházások	K6	10 249 998	40 500 373	25 863 508	1 929 998	1 929 998	1 525 240
Ingatlanok felújítása	K71	149 623 949	132 819 311	129 603 808	275 591	275 591	0
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		166 000	166 000			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	40 398 466	22 898 466	20 714 201	74 410	74 410	0
Felújítások	K7	190 022 415	155 883 777	150 484 009	350 001	350 001	0
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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport							
Költségvetési kiadások	K1-K8	381 984 778	360 873 313	314 204 399	103 055 734	105 203 177	91 005 420
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	56 000 000	56 000 000			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	56 000 000	56 000 000	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 255 821	4 255 821	4 255 821			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	98 664 074	98 664 074	86 434 647	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	102 919 895	158 919 895	146 690 468	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	102 919 895	158 919 895	146 690 468	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		484 904 673	519 793 208	460 894 867	103 055 734	105 203 177	91 005 420