

Pereszteg Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés módosításának melléklete

Kiadások

|                                                                                             |            | 8. melléklet                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK                                                                 |            | Pereszteg Község Önkormányzat |                   |
| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | Eredeti ei.                   | Módosított ei.    |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      | 21 420 000                    | 22 020 000        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      |                               |                   |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      | 0                             | 600 000           |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                               |                   |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      | 3 900 000                     |                   |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                               |                   |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      | 2 000 000                     | 2 000 000         |
| Ruházati költségtérítés                                                                     | K1108      |                               |                   |
| Közlekedési költségtérítés                                                                  | K1109      |                               |                   |
| Egyéb költségtérítések                                                                      | K1110      |                               |                   |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                               |                   |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                               |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                               | 1 200 000         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>27 320 000</b>             | <b>25 820 000</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       | 11 201 125                    | 12 221 125        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 4 024 470                     | 4 024 470         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       | 0                             | 990 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>15 225 595</b>             | <b>17 235 595</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>42 545 595</b>             | <b>43 055 595</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>5 530 926</b>              | <b>5 530 926</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       | 239 425                       | 89 425            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       | 6 113 700                     | 7 135 069         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                               |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>6 353 125</b>              | <b>7 224 494</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       | 1 800 000                     | 1 800 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       | 500 000                       | 500 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>2 300 000</b>              | <b>2 300 000</b>  |
| Közüzemi díjak-Gázenergia szolgáltatás díja                                                 | K3311      | 5 000 000                     | 5 000 000         |
| Közüzemi díjak-Villamosenergia szolgáltatás díja                                            | K3312      | 5 000 000                     | 3 000 000         |
| Közüzemi díjak- Víz és csatorna szolgáltatás díja                                           | K3313      | 1 168 770                     | 1 168 770         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       | 8 564 760                     | 9 564 760         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       | 280 000                       | 1 780 000         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       | 1 800 000                     | 2 500 625         |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       | 0                             | 1 500 000         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       | 1 237 500                     | 10 237 500        |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 18 218 505                    | 17 218 505        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b> | <b>41 269 535</b>             | <b>51 970 160</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       |                               | 100 000           |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       | 0                             |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b> | <b>0</b>                      | <b>100 000</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 12 558 223                    | 12 558 223        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352       | 7 400 000                     | 13 400 000        |
| Kamatkiadások                                                                               | K353       |                               |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354       |                               |                   |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355       |                               | 1 132 307         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>19 958 223</b>             | <b>27 090 530</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>  | <b>69 880 883</b>             | <b>88 685 184</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        | 5 550 000                     | 5 550 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>  | <b>5 550 000</b>              | <b>5 550 000</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501       |                               |                   |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502       | 11 048 367                    | 2 473 570         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                               | 11 048 367        |
| 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         |
| 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         |
| Tartalékok-általános                                                                        | K513       | 40 587 994                    | 1 566 921         |
| Tartalékok-cél                                                                              | K513       |                               |                   |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>  | <b>58 214 961</b>             | <b>21 667 458</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                            |            |                               |                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | K61        |                               |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           | K62        | 7 086 614                     | 30 286 989        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | K63        |                               | 400 000           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | K64        | 984 250                       | 4 134 250         |
| Részesedések beszerzése                                                                     | K65        |                               |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                        | K66        |                               |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                              | K67        | 2 179 134                     | 5 679 134         |
| <b>Beruházások</b>                                                                          | <b>K6</b>  | <b>10 249 998</b>             | <b>40 500 373</b> |

|                                                                                                |              |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          | 149 623 949        | 132 819 311        |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                    |                    |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                    | 166 000            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 40 398 466         | 22 898 466         |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>190 022 415</b> | <b>155 883 777</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          |                    |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b><u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u></b>                                    |              |                    |                    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>381 994 778</b> | <b>360 873 313</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>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        | 0                  | 56 000 000         |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                                 | K9122        |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                               | K9123        |                    |                    |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                               | K9124        |                    |                    |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>           | <b>56 000 000</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 4 255 821          | 4 255 821          |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  | <b>98 664 074</b>  | <b>98 664 074</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                             | K916         |                    |                    |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                    |                    |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                    |                    |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>102 919 895</b> | <b>158 919 895</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>           |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                    |                    |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>102 919 895</b> | <b>158 919 895</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>484 914 673</b> | <b>519 793 208</b> |