

2.sz. melléklet kiadások

Pecöli-Kenéz-Megyeihíd Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2022. évi kiadásai Ft-ban			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 932 616	6 886 310	6 886 310
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	145 000	165 000	165 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	160 000	160 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 337 616	7 311 310	7 311 310
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 337 616	7 311 310	7 311 310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	922 040	948 346	948 346
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 000	118 967	118 967
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000	118 967	118 967
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 000	18 000	18 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 000	58 000	58 000
Közüzemi díjak (K331)	200 000	200 000	200 000
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	760 000	760 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	650 000	960 000	960 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 960	95 960	95 960
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 033	1 033
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 960	96 993	96 993
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 033 960	1 333 960	1 333 960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 337 007	4 337 007
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 062 992	1 062 992
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 399 999	5 399 999
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 937 007	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	0	0
Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 999 999	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	14 293 615	14 993 615	14 993 615
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	22 741 410	24 538 470	24 538 470
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	22 741 410	24 538 470	24 538 470
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	22 741 410	24 538 470	24 538 470
Kiadások összesen	37 035 025	39 532 085	39 532 085

2.sz. melléklet kiadások

Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2022. évi kiadásai Ft-ban			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 456	18 536 065	18 536 065
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	232 682	176 567	176 567
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 199 138	18 812 632	18 812 632
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	960 000	960 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	960 000	960 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 159 138	19 772 632	19 772 632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 347 688	2 567 786	2 567 786
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	70 000	70 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	510 245	510 245
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	570 000	580 245	580 245
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	79 865	79 865
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	30 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	109 865	109 865
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 307 065	1 307 065
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 500	12 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	446 763	446 763
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 000 000	1 806 328	1 806 328
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 500	659 874	659 874
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	661 500	659 884	659 884
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 361 500	3 156 322	3 156 322
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	484 965	648 211	648 211
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 100	40 500	40 500
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	520 065	688 711	688 711
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 388 391	26 185 451	26 185 451
Kiadások összesen	24 388 391	26 185 451	26 185 451