

2.melléklet
Pecöl Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban feladatonkénti megbontásban

Pecöl Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2022.év.	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 176 040	6 165 440	6 066 581							6 176 040	6 165 440	6 066 581
Céljuttatás, projektpremium (K1103)												
Közlekedési költségtérítés (K1109)		20 000	13 885							0	20 000	13 885
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		10 600	10 600							0	10 600	10 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	6 176 040	6 196 040	6 091 066	0	0	0	0	0	0	6 176 040	6 196 040	6 091 066
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 633 460	5 621 460	5 489 059							5 633 460	5 621 460	5 489 059
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.al.fiz.jutt. (K122)												
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		553 500	565 500							553 500	565 500	565 500
Külső személyi juttatások (K12)	6 186 960	6 186 960	6 054 559	0	0	0	0	0	0	6 186 960	6 186 960	6 054 559
Személyi juttatások (K1)	12 363 000	12 383 000	12 145 625	0	0	0	0	0	0	12 363 000	12 383 000	12 145 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 607 190	1 607 190	1 581 505							1 607 190	1 607 190	1 581 505
Szakmai anyagok beszerzése (K311)										0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 105 788	2 905 788	2 724 949	310 000	310 000	310 000				2 415 788	3 215 788	3 034 949
Árubeszerzés (K313)										0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	2 105 788	2 905 788	2 724 949	310 000	310 000	310 000	0	0	0	2 415 788	3 215 788	3 034 949
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	300 000	267 305							200 000	300 000	267 305
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	214 932							230 000	230 000	214 932
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	430 000	530 000	482 237	0	0	0	0	0	0	430 000	530 000	482 237
Közüzemi díjak (K331)	3 140 000	3 982 820	3 792 236							3 140 000	3 982 820	3 792 236
Vásárolt elemzés (K332)	5 934 800	7 409 800	7 406 814							5 934 800	7 409 800	7 406 814
Bérelti és lízing díjak (K333)	56 160	56 160	16 081							56 160	56 160	16 081
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	2 095 993	468 542	50 000	50 000	50 000				800 000	2 145 993	518 542
Közvetített szolgáltatások (K335)				800 000	2 110 154	2 110 154				800 000	2 110 154	2 110 154
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		5 000	5 000							0	5 000	5 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 958 000	10 283 438	9 581 793	1 260 000	1 260 000	1 260 000				4 218 000	11 543 438	10 841 793
Szolgáltatási kiadások (K33)	12 838 960	23 833 211	21 270 466	2 110 000	3 420 154	3 420 154	0	0	0	14 948 960	27 253 365	24 690 620
Kiküldetések kiadásai (K341)										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 950 258	6 212 451	5 539 011							3 950 258	6 212 451	5 539 011
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)										0	0	0
Kamatkiadások (K353)										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)										0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)		31 820	31 813							0	31 820	31 813
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 950 258	6 244 271	5 570 824	0	0	0	0	0	0	3 950 258	6 244 271	5 570 824
Dologi kiadások (K3)	19 325 006	33 513 270	30 048 476	2 420 000	3 730 154	3 730 154	0	0	0	21 745 006	37 243 424	33 778 630
Társadalombiztosítási ellátások (K41)										0	0	0
Családi támogatások (K42)										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	4 393 000	4 393 000	2 813 619	0	0	0	4 393 000	4 393 000	2 813 619
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	991 600	991 600	672 962							991 600	991 600	672 962
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	32 142 879	34 464 284	32 783 122							32 142 879	34 464 284	32 783 122
Tartalékok (K513)				20 000	440 000	405 005				20 000	440 000	405 005
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 134 479	35 455 884	33 456 084	8 588 676	56 508 694	405 005	0	0	0	8 588 676	56 508 694	405 005
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				8 608 676	56 948 694	405 005				41 743 155	92 404 578	33 861 089
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)					127 300	127 300				0	127 300	127 300
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)					4 408 856	3 152 956				0	4 408 856	3 152 956
Beruházások (K6)	0	0	0	0	5 733 918	4 138 925	0	0	0	0	5 733 918	4 138 925

2.melléklet
Pecöl Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban feladatonkénti megbontásban

Pecöl Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2022.év.	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Ingtatlanok felújítása (K71)				78 731 294	78 731 294	28 013 905				78 731 294	78 731 294	28 013 905
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				3 937 007	838 421	787 800				3 937 007	838 421	787 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				22 320 442	21 484 924	7 713 010				22 320 442	21 484 924	7 713 010
Felújítások (K7)	0	0	0	104 988 743	101 054 639	36 514 715	0	0	0	104 988 743	101 054 639	36 514 715
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		412	412							0	412	412
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	412	412	0	0	0	0	0	0	0	412	412
Költségvetési kiadások (K1-K8)	66 429 675	82 959 756	77 232 102	120 410 419	171 860 405	47 602 418	0	0	0	186 840 094	254 820 161	124 834 520
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)										0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		2 075 952	2 075 952							0	2 075 952	2 075 952
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)										0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	2 075 952	2 075 952	0	0	0	0	0	0	0	2 075 952	2 075 952
Finanszírozási kiadások (K9)	0	2 075 952	2 075 952	0	0	0	0	0	0	0	2 075 952	2 075 952
Kiadások összesen	66 429 675	85 035 708	79 308 054	120 410 419	171 860 405	47 602 418	0	0	0	186 840 094	256 896 113	126 910 472

2. melléklet
Pecöl Község Önkormányzata 2022.évi költségvetési beszámoló
KIADÁSOK Ft-ban

Pecöl Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2022.év.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége			Községgazdálkodás			Szociális és átadott pénzek			Összesen			teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 320 442	21 484 924	7 713 010							22 320 442	21 484 924	7 713 010	35,90%
Felújítások (K7)	104 988 743	101 054 639	36 514 715	0	0	0	0	0	0	104 988 743	101 054 639	36 514 715	36,13%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		412	412							0	412	412	100,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	412	412	0	0	0	0	0	0	0	412	412	100,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	159 404 456	211 472 262	85 997 066	23 042 638	38 954 899	36 023 835	4 393 000	4 393 000	2 813 619	186 840 094	254 820 161	124 834 520	48,99%
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)										0	0	0	#####
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		2 075 952	2 075 952							0	2 075 952	2 075 952	100,00%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)										0	0	0	#####
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	2 075 952	2 075 952	0	0	0	0	0	0	0	2 075 952	2 075 952	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	2 075 952	2 075 952	0	0	0	0	0	0	0	2 075 952	2 075 952	100,00%
Kiadások összesen	159 404 456	213 548 214	88 073 018	23 042 638	38 954 899	36 023 835	4 393 000	4 393 000	2 813 619	186 840 094	256 896 113	126 910 472	49,40%

2.sz. melléklet kiadások teljesítése 2022. év zárszámadás

Pecöli-Kenéz-Megyhíd Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2022. évi kiadásai Ft-ban				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 932 616	6 886 310	6 853 746	6 853 746
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000	0		0
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	145 000	165 000	131 400	131 400
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	120 000	160 000	130 720	130 720
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 337 616	7 311 310	7 215 866	7 215 866
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 337 616	7 311 310	7 215 866	7 215 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	922 040	948 346	947 413	947 413
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	947 413	947 413
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130 000	118 967	110 844	110 844
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	130 000	118 967	110 844	110 844
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	37 716	37 716
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 000	18 000	17 845	17 845
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 000	58 000	55 561	55 561
Közüzemi díjak (K331)	200 000	200 000	40 688	40 688
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	450 000	760 000	459 655	459 655
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	22 940	22 940
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	650 000	960 000	500 343	500 343
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	96 805	96 805
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	96 805	96 805
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	95 960	95 960	35 954	35 954
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 033	934	934
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	95 960	96 993	36 888	36 888
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 033 960	1 333 960	800 441	800 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 337 007	4 334 417	4 334 417
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 062 992	761 670	761 670
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	5 399 999	5 096 087	5 096 087
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	14 059 807	14 059 807
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	22 741 410	24 538 470	22 861 470	22 861 470
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	22 741 410	24 538 470	22 861 470	22 861 470
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	22 741 410	24 538 470	22 861 470	22 861 470
Kiadások összesen	37 035 025	39 532 085	36 921 277	36 921 277

2022. év kiadások teljesítése zárszámadás

Pecőli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2022. évi kiadásai Ft-ban				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 866 456	18 536 065	18 536 065	18 536 065
Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	89 142	89 142
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	232 682	176 567	176 567	176 567
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 199 138	18 812 632	18 801 774	18 801 774
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	960 000	960 000	808 164	808 164
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	960 000	808 164	808 164
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 159 138	19 772 632	19 609 938	19 609 938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 347 688	2 567 786	2 567 002	2 567 002
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	70 000	63 361	63 361
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	520 000	510 245	510 245	510 245
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	570 000	580 245	573 606	573 606
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	79 865	34 573	34 573
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	26 326	26 326
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	109 865	60 899	60 899
Közüzemi díjak (K331)	1 400 000	1 307 065	600 482	600 482
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	40 000	40 000	40 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	12 500	12 500	12 500
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	600 000	446 763	446 341	446 341
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 000 000	1 806 328	1 099 323	1 099 323
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	661 500	659 874	400 836	400 836
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	1	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	661 500	659 884	400 837	400 837
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 361 500	3 156 322	2 134 665	2 134 665
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	484 965	648 211	648 211	648 211
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 100	40 500	40 500	40 500
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	520 065	688 711	688 711	688 711
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 388 391	26 185 451	25 000 316	25 000 316
Kiadások összesen	24 388 391	26 185 451	25 000 316	25 000 316

Pecöl, 2023.05.11.