

Pecöl Község Önkormányzata
Kiadások Ft-ban
2023. év módosított ktgvetés

Pecöl Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2023. év	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Szociálisan átadott pénzek		Önkormányzat igazg. tevékenység		Közszolgáltatások		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előir.	mód. előir.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 796 625	7 269 315					3991150	4077125	2805475	3192190	6 796 625	7 269 315
Közlekedési költségérték (K1109)		72 480						72480			0	72 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		48 000						48000			0	48 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 796 625	7 389 795	0	0	0	0	3 991 150	4197605	2 805 475	3 192 190	6 796 625	7 389 795
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	5 633 460	5 633 460					5 633 460	5633460			5 633 460	5 633 460
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		553500					240000	240000	313500	647345	553 500	887 345
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 186 960	6 520 805	0	0	0	0	6 186 960	6 520 805			6 186 960	6 520 805
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 983 585	13 910 600	0	0	0	0	10 178 110	10 718 410	2 805 475	3 192 190	12 983 585	13 910 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 687 867	1 659 452					1282399	1300829	405467	405467	1 687 867	1 659 452
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)											0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1400000	1400000	100000	100000			100000	100000	1400000	1400000	1 500 000	2 999 291
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1400000	1400000	100000	100000	0	0	100000	100000	1400000	1400000	1 500 000	2 999 291
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143000	143000					42000	42000	101000	101000	143 000	193 048
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208000	208000					208000	208000			208 000	208 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351000	351000	0	0	0	0	250000	250000	101000	101000	351 000	401 048
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 096 890	6 146 890					540000	540000	6 918 740	6 918 740	6 096 890	6 146 890
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 125 630	1 125 630							1 125 630	1 125 630	1 125 630	1 125 630
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)											236 220	236 220
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 458 740	7 508 740							7 458 740	7 508 740	7 458 740	7 508 740
Vásárolt ételmezés (K332)			7 659 340	10 052 460					7 659 340	10 052 460	7 659 340	10 052 460
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			970 000	2 359 028					970 000	2 359 028	970 000	2 359 028
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 660 000	2 135 121							1 660 000	2 135 121	1 660 000	2 135 121
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		25000						25000			0	25 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 000 000	5 721 489	750 000	1 000 000			2 000 000	5 721 489	750 000	1 000 000	2 750 000	6 721 489
ebből: biztosítási díjak (K337)										0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 118 740	15 390 350	9 379 340	13 411 488	0	0	2 540 000	6 261 489	17 913 110	18 688 231	20 498 080	28 801 838
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 474 830	4 628 165	1 417 322	2 893 021	0	0	780 300	1 785 102	4 111 852	5 732 084	4 892 152	7 517 186
Egyéb dologi kiadások (K355)		4 480		4 480	0	0		4 480			0	4 480
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 474 830	4 632 645	1 417 322	2 897 501	0	0	780 300	1 789 582	4 111 852	5 732 084	4 892 152	7 521 866
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 344 570	21 773 995	10 896 662	16 408 989	0	0	3 670 300	8 401 071	23 525 962	25 921 315	27 241 232	39 723 843
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	3 998 000	3 693 200			3 998 000	3 693 200					3 998 000	3 693 200
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)											0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 998 000	3 693 200			3 998 000	3 693 200					3 998 000	3 693 200
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 446 186						1 446 186			0	1 446 186
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)		1446186						1446186			0	1 446 186
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	30760474	40068665					30 760 474	40 068 665			30 760 474	40 068 665
ebből: központi költségvetési szervek (K506)											0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)											0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)								0			0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			0	0			0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)											0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)			20000	118 753			20000	118 753			20 000	118 753
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)											0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)											0	0
Tartalékok (K513)			6 739 148	594 369 612					6 739 148	594 369 612	6 739 148	594 369 612
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	30760474	41514851	6759148	594488365	0	0	30780474	41633604	6739148	594369612	37 519 622	636 003 216
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				37 559							37 559	37 559
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				10 141							10 141	10 141
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)				47 700							0	47 700
Ingatlanok felújítása (K71)			106 023 876	111 278 215					106 023 876	111 278 215	106 023 876	111 278 215
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			28 626 447	30 045 118					28 626 447	30 045 118	28 626 447	30 045 118
Felújítások (=206+...+209) (K7)			134 650 323	141 323 333	0	0	0	0	0	0	134 650 323	141 323 333
Kölségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 774 496	82 552 098	152 306 133	752 268 387	3 998 000	3 693 200	45 911 283	62 053 914	33 476 052	623 936 284	218080629	836 361 344
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	2 811 988						2 811 988			0	2 811 988
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	2 811 988						2 811 988			2 811 988	2 811 988
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	2 811 988						2 811 988			2 811 988	2 811 988
Kiadások összesen	65 774 496	85 364 086	152 306 133	752 268 387	3 998 000	3 693 200	45 911 283	64 865 902	33 476 052	623 936 284	218 080 629	839 173 332

2.sz. melléklet kiadások

Pecöli-Kenéz-Megyei Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2023. évi kiadásai Ft-ban			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 562 038	4 158 082	4 158 082
Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	50 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 000	127 800	127 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	70 000	70 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 782 038	4 405 882	4 405 882
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 782 038	4 405 882	4 405 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	905 400	562 742	562 742
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	100 000	100 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000	100 000	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	9 350	9 350
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000	29 350	29 350
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	90 000	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000	0	0
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	100 000	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	14 503	14 503
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 000	502 576	502 576
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	250 000	517 079	517 079
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	70 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000	30 000	30 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 758	4 758
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 000	34 758	34 758
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	389 000	751 187	751 187
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 276 438	5 719 811	5 719 811
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	28 765 680	33 765 680	33 765 680
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	28 765 680	33 765 680	33 765 680
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 765 680	33 765 680	33 765 680
Kiadások összesen	34 042 118	39 485 491	39 485 491

2. sz. melléklet Kiadások

Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2023. évi kiadásai Ft-ban			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 813 678	27 639 252	27 639 252
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	460 000	460 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	234 180	234 180
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	-	501 632	501 632
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 029 678	28 835 064	28 835 064
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	270 000	415 000	415 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 000	415 000	415 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 299 678	29 250 064	29 250 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 130 878	3 422 683	3 422 683
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	-	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	-	-
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	-	25 151	25 151
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 590	465 947	465 947
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	406 590	491 098	491 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	30 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	70 000	70 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 575	100 294	100 294
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 574 803	1 582 807	1 582 807
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	173 622	173 622	173 622
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 750 000	1 856 723	1 856 723
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	601 181	601 181
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	35 000	35 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	250 000	880 111	880 111
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 090 000	3 373 015	3 373 015
Kiküldetések kiadásai (K341)	-	5 000	5 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	-	5 000	5 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	550 100	877 073	877 073
Egyéb dologi kiadások (K355)	-	145 561	145 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	550 100	1 022 634	1 022 634
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 116 690	4 961 747	4 961 747
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	245 142	245 142
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-	67 157	67 157
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-	84 321	84 321
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	-	396 620	396 620
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	30 547 246	38 031 114	38 031 114