

2.sz. melléklet kiadások teljesítése 2023. év zárszámadás

Pecöli-Kenéz-Megyhíd Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2023. évi kiadásai Ft-ban				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 562 038	4 158 082	4 158 082	4 158 082
Béren kívüli juttatások (K1107)	50 000	50 000	50 000	50 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	110 000	127 800	127 800	127 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 000	70 000	70 000	70 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 782 038	4 405 882	4 405 882	4 405 882
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 782 038	4 405 882	4 405 882	4 405 882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	905 400	562 742	562 742	562 742
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	555 242	555 242
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	7 500	7 500
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000	100 000	99 844	99 844
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	60 000	100 000	99 844	99 844
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	19 998	19 998
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	9 350	9 350	9 350
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	29 000	29 350	29 348	29 348
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	90 000	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000	0	0	0
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	100 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	14 503	14 503	14 503
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	150 000	502 576	502 007	502 007
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 174	2 174
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	250 000	517 079	516 510	516 510
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	70 000	68 586	68 586
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	20 000	70 000	68 586	68 586
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000	30 000	27 044	27 044
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 758	4 758	4 758
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 000	34 758	31 802	31 802
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	389 000	751 187	746 090	746 090
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	0	0	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 276 438	5 719 811	5 714 714	5 714 714
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	28 765 680	33 765 680	32 278 665	32 278 665
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	28 765 680	33 765 680	32 278 665	32 278 665
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	28 765 680	33 765 680	32 278 665	32 278 665
Kiadások összesen	34 042 118	39 485 491	37 993 379	37 993 379

2. számú melléklet
2023. év kiadások teljesítése zárszámadás

Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2023. évi kiadásai Ft-ban				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 813 678	27 639 252	25 859 139	25 859 139
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	460 000	459 998	459 998
Közlekedési költségtérítés (K1109)	216 000	234 180	234 180	234 180
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	501 632	501 632	501 632
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 029 678	28 835 064	27 054 949	27 054 949
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	270 000	415 000	415 000	415 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	270 000	415 000	415 000	415 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 299 678	29 250 064	27 469 949	27 469 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 130 878	3 422 683	3 422 683	3 422 683
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 419 350	3 419 350
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	3 333	3 333
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	25 151	25 151	25 151
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	406 590	465 947	465 947	465 947
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	406 590	491 098	491 098	491 098
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	39 996	39 996
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	30 000	26 337	26 337
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	70 000	66 333	66 333
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 575	100 294	97 410	97 410
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 574 803	1 582 807	1 582 807	1 582 807
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	173 622	173 622	123 238	123 238
Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 750 000	1 856 723	1 803 455	1 803 455
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	601 181	570 981	570 981
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	35 000	20 500	20 500
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	250 000	880 111	437 147	437 147
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 090 000	3 373 015	2 832 083	2 832 083
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	5 000	4 389	4 389
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	5 000	4 389	4 389
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	550 100	877 073	862 764	862 764
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	145 561	145 561	145 561
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	550 100	1 022 634	1 008 325	1 008 325
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 116 690	4 961 747	4 402 228	4 402 228
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	245 142	245 142	245 142
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	67 157	67 157	67 157
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	84 321	84 321	84 321
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	396 620	396 620	396 620
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	30 547 246	38 031 114	35 691 480	35 691 480

Pecöl, 2024.05.16.