

2.számú melléklet kiadások
Módosított költségvetés

Pecöl Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Államigazgatási
2024. évi kiadásai Ft-ban					
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 576 800 Ft	7 230 865 Ft	7 230 865 Ft		
Közlekedési költségterítés (K1109)	178 200 Ft	178 200 Ft	178 200 Ft		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	50 935 Ft	50 935 Ft		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 755 000 Ft	7 460 000 Ft	7 460 000 Ft		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 633 460 Ft	5 633 460 Ft	5 633 460 Ft		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	313 500 Ft	608 500 Ft	608 500 Ft		
Külső személyi juttatások (K12)	5 946 960 Ft	6 241 960 Ft	6 241 960 Ft		
Személyi juttatások (K1)	13 701 960 Ft	13 701 960 Ft	13 701 960 Ft		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 758 089 Ft	1 758 089 Ft	1 758 089 Ft		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000 Ft	2 420 000 Ft	2 070 000 Ft	350 000 Ft	
Készletbeszerzés (K31)	2 420 000 Ft	2 420 000 Ft	2 070 000 Ft	350 000 Ft	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 000 Ft	223 000 Ft	223 000 Ft		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000 Ft	208 000 Ft	208 000 Ft		
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	351 000 Ft	431 000 Ft	431 000 Ft		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 707 000 Ft	1 729 836 Ft	1 729 836 Ft		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft		
Közüzem díjak (K331)	7 007 000 Ft	7 029 836 Ft	7 029 836 Ft		
Vásárolt élelmezés (K332)	10 913 440 Ft	10 913 440 Ft	10 913 440 Ft		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 180 000 Ft	2 703 000 Ft	2 603 000 Ft	100 000 Ft	
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft		1 100 000 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 310 000 Ft	4 310 000 Ft	3 300 000 Ft	1 010 000 Ft	
ebből: biztosítási díjak (K337)	0 Ft	0 Ft			
Szolgáltatási kiadások (K33)	24 510 440 Ft	26 056 276 Ft	23 846 276 Ft	2 210 000 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 913 389 Ft	5 913 389 Ft	5 913 389 Ft		
Kamatkiadások (K353)	0 Ft	43 802 Ft	43 802 Ft		
ebből: államháztartáson belül (K353)	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
Egyéb dologi kiadások (K355)	0 Ft	4 000 Ft	4 000 Ft		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 913 389 Ft	5 961 191 Ft	5 961 191 Ft		
Dologi kiadások (K3)	33 194 829 Ft	34 868 467 Ft	32 308 467 Ft	2 560 000 Ft	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 824 395 Ft	4 824 395 Ft		4 824 395 Ft	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0 Ft	0 Ft		0 Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 824 395 Ft	4 824 395 Ft		4 824 395 Ft	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	43 835 270 Ft	43 835 270 Ft	43 835 270 Ft		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0 Ft	0 Ft			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0 Ft	0 Ft			
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0 Ft	0 Ft			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	175 800 Ft	175 800 Ft		175 800 Ft	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0 Ft	0 Ft			
Tartalékok (K513)	5 593 892 Ft	4 631 316 Ft		4 631 316 Ft	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 604 962 Ft	48 642 386 Ft	43 835 270 Ft	4 807 116 Ft	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220 Ft	236 220 Ft		236 220 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 779 Ft	63 779 Ft		63 779 Ft	
Beruházások (K6)	299 999 Ft	299 999 Ft		299 999 Ft	
Ingatlanok felújítása (K71)	461 155 794 Ft	461 155 794 Ft		461 155 794 Ft	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 512 065 Ft	124 512 065 Ft		124 512 065 Ft	
Felújítások (K7)	585 667 859 Ft	585 667 859 Ft		585 667 859 Ft	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	689 052 093 Ft	689 763 155 Ft	91 603 786 Ft	595 599 369 Ft	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 949 556 Ft	3 784 706 Ft			3 784 706 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 949 556 Ft	3 784 706 Ft			3 784 706 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	2 949 556 Ft	3 784 706 Ft			3 784 706 Ft
Kiadások összesen	692 001 649 Ft	693 547 861 Ft	91 603 786 Ft	595 599 369 Ft	3 784 706 Ft

2.számú melléklet kiadások
Módosított költségvetés

Pecöl-Kenéz-Megyehíd Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2024. évi kiadásai Ft-ban			
Egyéb szolgáltatások (K337)	120 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	120 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Dologi kiadások (K3)	120 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 000 Ft	210 000 Ft	210 000 Ft
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft	42 499 704 Ft
Kiadások összesen	42 619 704 Ft	42 709 704 Ft	42 709 704 Ft

2.számú melléklet kiadások
Módosított költségvetés

Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
2024. évi kiadásai Ft-ban			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 935 016 Ft	30 670 006 Ft	30 670 006 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	141 506 Ft	141 506 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	996 818 Ft	996 818 Ft	996 818 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	123 504 Ft	123 504 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 181 834 Ft	32 181 834 Ft	32 181 834 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft
Személyi juttatások (K1)	33 081 834 Ft	33 081 834 Ft	33 081 834 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 268 138 Ft	4 268 138 Ft	4 268 138 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000 Ft	720 000 Ft	720 000 Ft
Készletbeszerzés (K31)	730 000 Ft	730 000 Ft	730 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	302 362 Ft	302 362 Ft	302 362 Ft
Közüzeri díjak (K331)	2 002 362 Ft	2 002 362 Ft	2 002 362 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000 Ft	880 000 Ft	880 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000 Ft	470 000 Ft	470 000 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 372 362 Ft	3 372 362 Ft	3 372 362 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	71 782 Ft	71 782 Ft	71 782 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	71 782 Ft	71 782 Ft	71 782 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 090 738 Ft	1 090 738 Ft	1 090 738 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 700 Ft	2 700 Ft	2 700 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 093 438 Ft	1 093 438 Ft	1 093 438 Ft
Dologi kiadások (K3)	5 337 582 Ft	5 337 582 Ft	5 337 582 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 687 554 Ft	42 687 554 Ft	42 687 554 Ft