

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	7 407 577	7 407 577		
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	180 000	180 000		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	178 200	114 480	114 480		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 935	50 935		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 755 000	7 752 992	7 752 992		
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 633 460	5 627 148	5 627 148		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	313 500	691 732	691 732		
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 946 960	6 318 880	6 318 880		
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 701 960	14 071 872	14 071 872		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 758 089	1 677 534	1 677 534		
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 677 534		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 420 000	3 152 876	2 802 876	350 000	
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 420 000	3 152 876	2 802 876	350 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 000	277 287	277 287		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	230 725	230 725		
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 000	508 012	508 012		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 707 000	1 729 836	1 729 836		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	300 000		
Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 007 000	7 029 836	7 029 836		
Vásárolt élelmezés (K332)	10 913 440	10 913 440	10 913 440		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 180 000	2 970 488	2 870 488	100 000	
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 100 000	1 374 606		1 374 606	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 687	10 687		
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 310 000	6 012 306	5 002 306	1 010 000	
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0		
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	24 510 440	28 311 363	25 826 757	2 484 606	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 913 389	7 459 256	7 459 256		
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	49 045	49 045		
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0		
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	4 000		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 913 389	7 512 301	7 512 301		
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	33 194 829	39 484 552	36 649 946	2 834 606	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 824 395	4 824 395		4 824 395	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 824 395	4 824 395		4 824 395	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	43 835 270	44 587 881	44 587 881		
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0		
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	175 800	175 800		175 800	
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	
Tartalékok (K513)	5 593 892	6 111 695		6 111 695	
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	49 604 962	50 875 376	44 587 881	6 287 495	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220		236 220	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 779	63 779		63 779	
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	299 999	299 999		299 999	
Ingatlanok felújítása (K71)	461 155 794	39 702 200		39 702 200	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	124 512 065	10 719 595		10 719 595	
Felújítások (=206+...+209) (K7)	585 667 859	50 421 795		50 421 795	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	535 246 064			535 246 064
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	535 246 064			535 246 064
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	689 052 093	696 901 587			535 246 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 949 556	4 154 131			4 154 131
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 949 556	4 154 131			4 154 131
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2 949 556	4 154 131			4 154 131
Kiadások összesen	692 001 649	701 055 718	0	0	539 400 195

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	242 732 Ft	242 732 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	120 000 Ft	242 732 Ft	242 732 Ft
Dologi kiadások (K3)	120 000 Ft	242 732 Ft	242 732 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 000 Ft	242 732 Ft	242 732 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	42 499 704 Ft	43 014 171 Ft	43 014 171 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	42 499 704 Ft	43 014 171 Ft	43 014 171 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	42 499 704 Ft	43 014 171 Ft	43 014 171 Ft
Kiadások összesen	42 619 704 Ft	43 256 903 Ft	43 256 903 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	33 681 349 Ft	33 681 349 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	891 506 Ft	891 506 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	996 818 Ft	1 034 706 Ft	1 034 706 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000 Ft	205 650 Ft	205 650 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	123 504 Ft	123 504 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 181 834 Ft	35 936 715 Ft	35 936 715 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	900 000 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft
Személyi juttatások (K1)	33 081 834 Ft	36 366 715 Ft	36 366 715 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 268 138 Ft	4 708 566 Ft	4 708 566 Ft
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 Ft	29 940 Ft	29 940 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000 Ft	905 145 Ft	905 145 Ft
Készletbeszerzés (K31)	730 000 Ft	935 085 Ft	935 085 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000 Ft	50 520 Ft	50 520 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000 Ft	31 335 Ft	31 335 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	70 000 Ft	81 855 Ft	81 855 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 Ft	109 000 Ft	109 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000 Ft	904 775 Ft	904 775 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	302 362 Ft	326 732 Ft	326 732 Ft
Közüzemi díjak (K331)	2 002 362 Ft	1 340 507 Ft	1 340 507 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000 Ft	601 605 Ft	601 605 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 Ft	34 200 Ft	34 200 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000 Ft	643 680 Ft	643 680 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 372 362 Ft	2 619 992 Ft	2 619 992 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	1 093 168 Ft	1 093 168 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	1 095 868 Ft	1 095 868 Ft
Dologi kiadások (K3)	5 337 582 Ft	4 804 582 Ft	4 804 582 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	101 000 Ft	101 000 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	92 000 Ft	92 000 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	533 000 Ft	533 000 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	42 687 554 Ft	46 412 863 Ft	46 412 863 Ft