

Pecöl Község Önkormányzata Kiadások Ft-ban 2024.év.	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 576 800	7 407 577	7 407 577							7 576 800	7 407 577	7 407 577
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	180 000	180 000							0	180 000	180 000
Közlekedési költségterítés (K1109)	178 200	114 480	114 480							178 200	114 480	114 480
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	50 935	50 935							0	50 935	50 935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 755 000	7 752 992	7 752 992							7 755 000	7 752 992	7 752 992
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 633 460	5 627 148	5 627 148							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							313 500	691 732	691 732
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 946 960	6 318 880	6 318 880							5 946 960	6 318 880	6 318 880
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 701 960	14 071 872	14 071 872							13 701 960	14 071 872	14 071 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 758 089	1 677 534	1 677 534							1 758 089	1 677 534	1 677 534
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 677 534	1 677 534							0	0	1 677 534
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 070 000	2 802 876	2 796 844	350 000	350 000	350 000				2 420 000	3 152 876	3 146 844
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 070 000	2 802 876	2 796 844	350 000	350 000	350 000				2 420 000	3 152 876	3 146 844
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143 000	277 287	277 239							143 000	277 287	277 239
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	208 000	230 725	230 725							208 000	230 725	230 725
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	351 000	508 012	507 964							351 000	508 012	507 964
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	5 000 000	3 227 060							5 000 000	5 000 000	3 227 060
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 707 000	1 729 836	468 239							1 707 000	1 729 836	468 239
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	300 000	300 000	145 493							300 000	300 000	145 493
Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 007 000	7 029 836	3 840 792							7 007 000	7 029 836	3 840 792
Vásárolt élelmézés (K332)	10 913 440	10 913 440	10 469 757							10 913 440	10 913 440	10 469 757
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 080 000	2 870 488	1 242 231	100 000	100 000	100 000				1 180 000	2 970 488	1 342 231
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)				1 000 000	1 374 606	1 374 606				1 100 000	1 374 606	1 374 606
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 687	10 687							0	10 687	10 687
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 300 000	5 002 306	4 962 973	1 010 000	1 010 000	1 010 000				4 310 000	6 012 306	5 972 973
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	750 319							0	0	750 319
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 025 834	25 826 757	20 526 440	2 484 606	2 484 606	2 484 606				24 510 440	28 311 363	23 011 046
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 913 389	7 459 256	6 010 781							5 913 389	7 459 256	6 010 781
Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	49 045	49 045							0	49 045	49 045
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	39 129							0	0	39 129
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000	3 647							0	4 000	3 647
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 913 389	7 512 301	6 063 473							5 913 389	7 512 301	6 063 473
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 360 223	36 649 946	29 894 721	2 834 606	2 834 606	2 834 606				33 194 829	39 484 552	32 729 327
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)				4 824 395	4 824 395	3 773 373				4 824 395	4 824 395	3 773 373
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0		0	0	3 773 373				0	0	3 773 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)				4 824 395	4 824 395	3 773 373				4 824 395	4 824 395	3 773 373
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	43 835 270	44 587 881	44 587 881							43 835 270	44 587 881	44 587 881
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000							0	0	150 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	313 928		0					0	0	313 928
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	700 283							0	0	700 283
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	43 423 670		0					0	0	43 423 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)				175 800	175 800	157 650				175 800	175 800	157 650
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	118 950		0					0	0	118 950
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	38 700		0					0	0	38 700
Tartalékok (K513)			0	5 593 892	6 111 695					5 593 892	6 111 695	0
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	44 011 070	44 587 881	44 745 531	5 593 892	6 287 495					49 604 962	50 875 376	44 745 531
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				236 220	236 220	156 910				236 220	236 220	156 910
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				63 779	63 779	42 365				63 779	63 779	42 365
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)				299 999	299 999	199 275				299 999	299 999	199 275
Ingatlanok felújítása (K71)				461 155 794	39 702 200	32 230 070				461 155 794	39 702 200	32 230 070
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				124 512 065	10 719 595	8 702 119				124 512 065	10 719 595	8 702 119
Felújítások (=206+...+209) (K7)				585 667 859	50 421 795	40 932 189				585 667 859	50 421 795	40 932 189
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84)	0	535 246 064	535 246 064							0	535 246 064	535 246 064
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0		535 246 064							0	0	535 246 064
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	535 246 064	535 246 064							0	535 246 064	535 246 064
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	89 831 342	632 233 297	625 635 722	599 220 751	64 668 290	47 739 443				689 052 093	696 901 587	673 375 165
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 949 556	4 154 131	4 066 887							2 949 556	4 154 131	4 066 887
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	2 949 556	4 154 131	4 066 887							2 949 556	4 154 131	4 066 887
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	2949556	4154131	4066887							2 949 556	4 154 131	4 066 887
Kiadások összesen	92 780 898	636 387 428	629 702 609	599 220 751	64 668 290	47 739 443				692 001 649	701 055 718	677 442 052
Pecöl, 2025.05.22.												

2.sz. melléklet kiadások teljesítése 2024. év zárszámadás

Pecöli-Kenéz-Megyehíd Önkormányzati Társulás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2024. évi kiadásai Ft-ban				
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	120 000	242 732	242 732	242 732
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	120 000	242 732	242 732	242 732
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	120 000	242 732	242 732	242 732
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	120 000	242 732	242 732	242 732
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	42 499 704	43 014 171	42 666 640	42 666 640
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	42 499 704	43 014 171	42 666 640	42 666 640
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	42 499 704	43 014 171	42 666 640	42 666 640
Kiadások összesen	42 619 704	39 485 491	42 909 372	42 909 372

Pecöl, 2025.05.22.

2. számú melléklet
2024. év kiadások teljesítése zárszámadás

Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat
2024. évi kiadásai Ft-ban				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 935 016	33 681 349	33 681 349	33 681 349
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	891 506	891 506	891 506
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	996 818	1 034 706	1 034 706	1 034 706
Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	205 650	205 650	205 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	123 504	123 504	123 504
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 181 834	35 936 715	35 936 715	35 936 715
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	900 000	430 000	430 000	430 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	900 000	430 000	430 000	430 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 081 834	36 366 715	36 366 715	36 366 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	4 268 138	4 708 566	4 708 566	4 708 566
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 708 566	4 708 566
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	29 940	29 940	29 940
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	720 000	905 145	904 724	904 724
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	730 000	935 085	934 664	934 664
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	50 520	50 158	50 158
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	31 335	31 335	31 335
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	81 855	81 493	81 493
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000	109 000	97 568	97 568
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 600 000	904 775	788 459	788 459
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	302 362	326 732	276 348	276 348
Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 002 362	1 340 507	1 162 375	1 162 375
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	601 605	601 605	601 605
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	34 200	34 200	34 200
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	643 680	640 544	640 544
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 372 362	2 619 992	2 438 724	2 438 724
Kiküldetések kiadásai (K341)	71 782	71 782	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	71 782	71 782	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 090 738	1 093 168	855 390	855 390
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 700	2 700	2 553	2 553
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 093 438	1 095 868	857 943	857 943
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 337 582	4 804 582	4 312 824	4 312 824
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	340 000	338 504	338 504
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	101 000	101 000	101 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	92 000	91 396	91 396
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	533 000	530 900	530 900
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 687 554	46 412 863	45 919 005	45 919 005

Pecöl, 2025.05.22.