

1. melléklet a 17/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Működési költségvetés		01 - K1-K8 - költségvetési kiadások		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pázmánd Község Önkormányzata				
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 650 818	57 229 703	55 989 133
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 505 984	6 505 984	6 283 697
3	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 787 923	92 448 235	70 393 576
4	Ellátottak pénzbeli juttatásával (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 728 000	11 028 000	1 354 744
5	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 666 710	2 666 710
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 000 000	5 000 000	4 128 669
7	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
8	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	535 000
9	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	3
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 000 000	14 532 800	3 593 666
11	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	13 094 783
12	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	266 076
13	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 695 907
14	Tartalékok (K513)	0	0	10 132 800
15	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	78 487 989	80 544 272	0
16	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	88 487 989	102 743 782	19 890 162
17	Felújítások (=202+...+205) (K7)	245 142 025	188 841 574	33 998 736
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+...+228) (K83)	72 932 527	161 202 865	148 698 967
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K83)	1 875 000	1 875 000	1 875 000
20	Lakástámogatás (K87)	0	0	1 875 000
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	2 700 000	2 700 000
22	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 875 000	4 575 000	4 575 000
		562 110 266	624 575 143	341 184 015

1.1. melléklet a 17/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások				
Pázmándi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
1	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 850 000	44 706 912	44 388 415
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 947 500	6 184 917	6 083 161
3	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 122 108	10 280 507	8 823 240
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	191 000	191 000	0
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgálmó adó (K67)	52 100	52 100	0
6	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	243 100	243 100	0
7	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 162 708	61 415 436	59 294 816

1.2. melléklet a 17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
Királyi Konyha Gyermekeinkért						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2	3	4	5	10		
1	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 387 576	23 387 576	19 707 835		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 646 376	2 646 376	2 598 377		
3	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 980 887	37 103 385	30 217 068		
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	102 000	102 000	0		
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 000	30 000	0		
6	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	132 000	132 000	0		
7	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	58 146 839	63 269 337	52 523 280		

1.3. melléklet a 17/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
Pázmándi Pityang Óvoda és Bölcsőde				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
1	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	79 325 050	79 325 050	62 689 444
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 406 608	11 406 608	8 605 145
3	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 496 865	5 496 865	4 404 581
4	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 228 523	96 228 523	75 699 170