

Pázmánd Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi költségvetési kiadás előirányzata

Rovat megnevezése	Pázmánd község Önkormányzata				Telejsítés	Pázmándi Polgármesteri Hivatal				Telejsítés	Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde				Telejsítés	Királyi Konyha Gyermekeinkért					Teljesítés	Összesen				
	Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen		Eredeti előirányzat	I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Eredeti előirányzat		I. módosítás	II. módosítás	Összesen	Teljesítés	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 000 000	1 500 000	0	29 500 000	27 306 240	30 685 000	0	30 685 000	30 668 851	72 496 000	0	-3 550 000	68 946 000	66 417 039	21 000 000	-1 900 000	-2 200 000	16 900 000	16 317 934	152 181 000	-400 000	-5 750 000	146 031 000	140 710 064		
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 000 000	0	0	2 000 000	775 000	4 500 000	250 000	4 750 000	4 730 000	2 000 000	0	3 550 000	5 550 000	5 540 724	600 000	500 000	500 000	1 600 000	1 533 300	9 100 000	500 000	4 300 000	13 900 000	12 579 024		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	0	0	300 000	0	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	700 000		
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	2 400 000	-250 000	2 150 000	1 797 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	-250 000	2 150 000	1 797 917		
Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	0	0	400 000	206 550	900 000	600 000	50 000	1 550 000	1 529 020	500 000	-42 000	458 000	264 218	400 000	0	400 000	250 129	2 200 000	600 000	8 000	2 808 000	2 249 917			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 000 000	-700 000	0	300 000	190 690	1 000 000	2 000 000	0	3 000 000	2 356 660	1 800 000	0	1 800 000	1 019 324	700 000	-500 000	200 000	105 447	4 500 000	1 300 000	-500 000	5 300 000	3 672 121			
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 080 000	0	0	14 080 000	11 958 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 080 000	0	0	14 080 000	11 958 141			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 500 000	1 300 000	0	5 800 000	5 547 367	7 500 000	-2 000 000	2 000 000	7 500 000	5 405 103	2 500 000	0	-700 000	1 800 000	642 348	1 000 000	1 400 000	200 000	2 600 000	2 577 414	15 500 000	700 000	1 500 000	17 700 000	14 172 232	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	200 000	500 000	1 000 000	720 647	500 000	-50 000	450 000	118 796	0	0	42 000	42 000	41 910	0	0	0	0	0	800 000	200 000	492 000	1 492 000	881 353		
Személyi juttatások összesen (K1)	50 580 000	2 300 000	500 000	53 380 000	46 704 635	48 485 000	600 000	2 000 000	51 085 000	47 306 347	79 296 000	0	-700 000	78 596 000	73 925 563	23 700 000	0	-2 000 000	21 700 000	20 784 224	202 061 000	2 900 000	-200 000	204 761 000	188 720 769	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 600 000	0	2 800 000	10 400 000	6 514 695	7 300 000	0	7 300 000	6 141 573	9 500 000	0	700 000	10 200 000	10 162 411	3 100 000	0	-540 000	2 560 000	2 311 638	27 500 000	0	2 960 000	30 460 000	25 130 317		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	0	200 000	26 606	100 000	100 000	0	200 000	55 874	300 000	0	300 000	57 143	200 000	-200 000	0	0	0	800 000	-100 000	0	700 000	139 623		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 600 000	2 600 000	0	6 200 000	5 929 855	2 900 000	137 102	-250 000	2 787 102	1 459 279	800 000	638 860	0	1 438 860	1 283 208	25 000 000	2 300 000	-3 360 000	23 940 000	23 601 502	32 300 000	5 675 962	-3 610 000	34 365 962	32 273 844	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	1 500 000	0	4 000 000	3 717 902	3 300 000	0	3 300 000	2 766 600	600 000	50 000	0	650 000	599 359	400 000	50 000	0	450 000	399 000	6 800 000	1 600 000	0	8 400 000	7 482 861		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	50 000	0	400 000	350 141	200 000	0	200 000	15 800	87 000	0	0	87 000	9 257	0	0	0	0	0	637 000	50 000	0	687 000	375 198		
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 500 000	0	6 300 000	19 800 000	16 691 265	0	0	0	0	0	1 000 000	-800 000	200 000	172 829	1 000 000	1 000 000	200 000	2 200 000	2 189 130	15 500 000	1 000 000	5 700 000	22 200 000	19 053 224		
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 000 000	0	-3 500 000	21 500 000	5 068 674	0	0	0	0	0	3 500 000	-1 987 500	848 500	841 103	3 500 000	-1 100 000	-900 000	1 500 000	1 481 267	32 000 000	-3 087 500	-5 064 000	23 848 500	7 391 044		
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	0	0	1 500 000	472 441	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	291 342	500 000	-100 000	400 000	347 462	2 500 000	0	-100 000	2 400 000	1 111 245			
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 440	0	633 440	633 440	0	633 440	0	633 440	633 440		
Bérleti és lízing díjak (K333)	200 000	0	0	200 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000	0	0	0	300 000	-100 000	0	200 000	136 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 000 000	-3 500 000	0	3 500 000	1 944 269	0	0	0	0	0	300 000	-200 000	100 000	0	400 000	-300 000	-20 000	80 000	0	7 700 000	-3 800 000	-220 000	3 680 000	1 944 269		
Közvetített szolgáltatások (K335)	20 000 000	-15 000 000	0	5 000 000	3 604 318	0	0	0	0	0	300 000	-50 000	250 000	111 437	0	0	0	0	0	20 300 000	-15 000 000	-50 000	5 250 000	3 715 755		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	-2 000 000	0	9 000 000	6 418 929	350 000	0	350 000	228 900	400 000	0	0	400 000	259 454	100 000	60 000	160 000	160 000	11 850 000	-2 000 000	60 000	9 910 000	7 067 283			
Egyéb szolgáltatások (K337)	14 000 000	-3 000 000	0	11 000 000	10 028 773	1 700 000	250 000	1 950 000	1 908 260	500 000	0	0	500 000	477 706	1 000 000	-283 440	-100 000	616 560	553 919	17 200 000	-3 283 440	150 000	14 066 560	12 968 658		
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	100 000	31 688	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	31 688		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 000 000	0	0	2 000 000	1 093 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	1 093 260		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	-15 000 000	891 000	12 891 000	11 470 340	1 950 000	0		575 024	3 300 000	-50 000	-2 400 000	850 000	832 909	8 700 000	-2 000 000	-344 000	6 356 000	6 084 386	40 950 000	-17 050 000	-1 853 000	22 047 000	18 962 659		
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000 000	8 000 000	0	12 000 000	10 888 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	8 000 000	0	12 000 000	10 888 000		
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	3 500 000	0	5 500 000	3 966 721	200 000	0	200 000	27 027	100 000	0	50 000	150 000	134 559	100 000	20 000	120 000	117 365	2 400 000	3 500 000	70 000	5 970 000	4 245 672			
Dologi kiadások (K3)	133 950 000	-22 850 000	3 691 000	114 791 000	81 839 182	10 900 000	237 102	0	9 187 102	7 036 764	11 687 000	-1 348 640	-4 064 000	6 274 360	5 070 306	41 000 000	0	-4 544 000	36 456 000	35 567 471	197 537 000	-23 961 538	-4 917 000	168 658 462	129 513 723	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 000 000	0	0	2 000 000	1 607 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	1 607 840		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	0	0	2 000 000	1 607 840	0																				