

3. melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetési kiadásai címenként,
kiemelt előirányzatokként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások K1	131.880.970	176.588.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	27.063.320	35.227.740	
Dologi kiadások K3	127.138.390	128.359.500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadások K5			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6.000.000	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		30.000.000	
- Tartalékok	94.927.638	74.814.452	
Egyéb működési célú kiadások K5	94.927.638	110.814.452	
Működési kiadások K1-K5	387.010.318	456.990.392	
Beruházások K6	4.343.600	27.667.000	
Felújítások K7	220.602.690	70.352.800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	3.275.000		
Költségvetési kiadások K1-K8	615.231.608	555.010.192	
Finanszírozási kiadások	5.399.670	160.710.010	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	620.631.278	715.720.202	

3a) melléklet a 5/2019. (II.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Módosított előirányzat 2019	Teljesítés
I. Pázmánd Község Önkormányzata			
Személyi juttatások K1	39.498.940	50.638.700	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	8.041.790	10.127.740	
Dologi kiadások K3	94.072.540	78.100.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6.000.000	6.000.000	
Egyéb működési célú kiadások K5			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6.000.000	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		30.000.000	
- Tartalékok	94.927.638	74.814.452	
Egyéb működési célú kiadások K5	94.927.638	110.814.452	
Működési kiadások K1-K5	242.540.908	255.680.892	
Beruházások K6	2.921.000	25.000.000	
Felújítások K7	220.602.690	70.352.800	
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	3.275.000		
Költségvetési kiadások K1-K8	469.339.598	351.033.692	
Finanszírozási kiadások K9			
- ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5.399.670	5.710.010	
- Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		155.000.000	
Finanszírozási kiadások K9	5.399.670	160.710.010	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	474.739.268	511.743.702	

3b) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
II. Pázmándi Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatások	36.210.340	44.100.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.534.380	8.800.000	
Dologi kiadások	14.391.650	16.719.500	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Működési kiadások	58.136.370	69.619.500	
Beruházások	635.000	1.905.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	58.771.370	71.524.500	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58.771.370	71.524.500	

3c) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
III. Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde			
Személyi juttatások	42.472.240	61.000.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.592.280	12.200.000	
Dologi kiadások	4.934.200	8.950.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás			
Működési kiadások	55.998.720	82.150.000	
Beruházások	787.600	508.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	56.786.320	82.658.000	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.786.320	82.658.000	

3d) melléklet a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő intézmény 2019. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként.

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2018	Eredeti előirányzat 2019	Teljesítés
IV. Királyi Konyha Gyermekeinkért			
Személyi juttatások	13.699.450	20.850.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.894.870	4.100.000	
Dologi kiadások	13.740.000	24.590.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Működési kiadások	30.334.320	49.540.000	
Beruházások		254.000	
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	30.334.320	49.794.000	
Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	30.334.320	49.794.000	