

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § [Pánd Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 551.704.422 Ft
- Módosított előirányzat 822.823.192 Ft
- Bevételi teljesítés 812.637.031 Ft
- Kiadási teljesítés 602.583.519 Ft Pénzkészlet 214.111.416 Ft

2. § [Pánd Község Önkormányzata 2023. évi saját bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 357.463.648 Ft
- Módosított előirányzat 589.243.684 Ft
- Bevételi teljesítés 594.441.426 Ft
- Kiadási teljesítés 384.387.914 Ft Pénzkészlet 214.111.416 Ft

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat, a községgazdálkodás, az önkormányzat, a fogászat, a védőnő, a könyvtár működtetésével és fenntartásával összefüggő bevételeket és kiadásokat, a közfoglalkoztatás és a testület hatáskörébe tartozó szociális feladatok ellátásával összefüggő és a finanszírozási műveletekkel összefüggő pénzmozgásokat.

Az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek teljesítése 98%.

A helyi adók teljesítése 31.824.072Ft, ezen belül a kommunális adó teljesítése 6.086.134Ft, az iparüzési adóra 2023. évben befolyt összeg 24.528.132Ft. A helyi és átengedett adók előirányzata csak az évi előírásokat tartalmazzák.

Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése 60% a módosított előirányzathoz képest. Az év során megkezdett beruházások, felújítások részben megvalósultak.

Az önkormányzatnak 2023.12.31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

Az önkormányzat számlaegyenlege 2023.12.31.-én 214.111.416 Ft

3. § [Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai]

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 120 362 710 Ft
- Módosított előirányzat 134 421 633 Ft
- Bevételi teljesítés 121 818 650 Ft
- Kiadási teljesítés 121 818 650 Ft

2023. évi bevételek és kiadások teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2023.12.31.-én 0 Ft.

2023. évben a vendég étkeztetés kiadása: 10 585 850Ft, bevétele 14 820 630Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 37 080 445Ft, elszámolt kiadás 40 203 755Ft, térítési díj bevétel 7 310 948Ft.

4. § [Pánd Községi Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Községi Óvoda 2023. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 61 693 620 Ft
- Módosított előirányzat 70 129 382 Ft
- Bevételi teljesítés 70 010 007 Ft
- Kiadási teljesítés 70 010 007 Ft

A Községi Óvoda 2023. évi bevételi és kiadási teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2023. 12.31-én 0 Ft.

5. § [Pánd Községi Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Községi Bölcsőde 2023. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 12 184 444 Ft
- Módosított előirányzat 29 028 493 Ft
- Bevételi teljesítés 26 366 948 Ft
- Kiadási teljesítés 26 366 948 Ft

A Községi Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2023. 12.31-én 0 Ft.

6. § [Melléklek]

1.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

2.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata saját 2023. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

3.sz. melléklet Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

4.sz. melléklet Pánd Községi Óvoda 2023. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

5 sz. melléklet Pánd Községi Bölcsőde 2023. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

6.sz. melléklet 2023. évi címrend és éves létszámkeret

7.sz. melléklet 2023. évben teljesített beruházások, felújítások és karbantartások

7. § [Hatályosság]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.


8. § [Kapcsolódó rendeletek hatályossága]


A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

A rendelet hatályba lépésével egyidőben hatályát veszti Pánd Község Önkormányzata Képviselő-Testületének Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló **6/2023. (II. 13.)**


önkormányzati rendelet, és e rendelet módosításáról szóló **16/2023. (V. 22.), 19/2023. (IX. 25.) és 20/2023. (X. 30.)** önkormányzati rendelet.


Pánd, 2024.05.27.


Lázók József
polgármester



The seal is circular with a blue border. It contains the text "Pánd Község Önkormányzata" around the top and "6." at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and a smaller shield below it.


Árvai-Báránny Zsuzsanna
„jegyző h”



The seal is circular with a blue border. It contains the text "Pándi Községi Önkormányzati Hivatal" around the top and "Jegyzője" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and a smaller shield below it.

Záradék:

A rendelet a hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2024. május 27. napján.

A rendelet hatályba lépése: 2024. május 30.


Árvai-Báránny Zsuzsanna
„jegyző h”



The seal is circular with a blue border. It contains the text "Pándi Községi Önkormányzati Hivatal" around the top and "Jegyzője" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a cross and a smaller shield below it.

1. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz melléklet önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz melléklet önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz melléklet hivatal.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz melléklet ovoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz melléklet bölcsöde.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Címrend melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 8/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) beruházás melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei		1 sz. melléklet	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	109 696 917 Ft	106 569 886 Ft	106 569 886 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 693 620 Ft	69 220 152 Ft	69 220 152 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 736 000 Ft	45 049 940 Ft	45 049 940 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 743 164 Ft	39 207 649 Ft	39 207 649 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	54 479 164 Ft	84 257 589 Ft	84 257 589 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 505 668 Ft	5 593 596 Ft	5 593 596 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	2 693 670 Ft	2 693 670 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	3 726 533 Ft	3 726 533 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	230 375 369 Ft	272 061 426 Ft	272 061 426 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	52 095 661 Ft	60 587 078 Ft	60 587 078 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	282 471 030 Ft	332 648 504 Ft	332 648 504 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft	159 286 372 Ft	159 286 372 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	159 286 372 Ft	159 286 372 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	6 000 000 Ft	6 086 134 Ft	6 086 134 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000 Ft	24 528 132 Ft	24 528 132 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000 Ft	24 528 132 Ft	24 528 132 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	1 209 806 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	22 033 000 Ft	36 647 266 Ft	31 824 072 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 576 310 Ft	11 413 055 Ft	11 413 055 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 876 246 Ft	5 782 737 Ft	5 583 871 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	5 283 908 Ft
Ellátási díjak (B405)	4 094 488 Ft	7 522 191 Ft	7 522 191 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 231 496 Ft	4 729 642 Ft	4 729 642 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	576 000 Ft	576 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0 Ft	41 Ft	41 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	41 Ft	41 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	4 830 397 Ft	4 830 397 Ft
Működési bevételek (B4)	23 811 540 Ft	40 887 063 Ft	39 939 105 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	4 487 460 Ft	4 487 460 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	4 487 460 Ft	4 487 460 Ft
Költségvetési bevételek(B1-B7)	328 315 570 Ft	573 956 665 Ft	568 185 513 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 213 713 Ft	51 596 043 Ft	51 596 043 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	52 213 713 Ft	51 596 043 Ft	51 596 043 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	107 581 Ft	11 076 475 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 175 139 Ft	197 162 903 Ft	181 779 000 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	223 388 852 Ft	248 866 527 Ft	244 451 518 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	223 388 852 Ft	248 866 527 Ft	244 451 518 Ft
Bevételek	551 704 422 Ft	822 823 192 Ft	812 637 031 Ft

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei		1 sz. melléklet	
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 062 625 Ft	162 315 158 Ft	161 913 915 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	3 624 293 Ft	3 624 293 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	722 486 Ft	722 486 Ft
Végkielégítés (K1105)	0 Ft	420 049 Ft	420 049 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	1 877 245 Ft	1 827 000 Ft	1 827 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 671 875 Ft	7 192 409 Ft	7 192 409 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	656 000 Ft	955 824 Ft	955 824 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	407 858 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	3 661 337 Ft	3 628 216 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	145 675 603 Ft	180 718 556 Ft	180 284 192 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 498 296 Ft	15 989 986 Ft	15 989 986 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 406 136 Ft	9 719 885 Ft	8 994 432 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	118 160 Ft	118 160 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	20 904 432 Ft	25 828 031 Ft	25 102 578 Ft
Személyi juttatások (K1)	166 580 035 Ft	206 546 587 Ft	205 386 770 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 088 154 Ft	22 954 256 Ft	22 954 256 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 563 909 Ft	355 221 Ft	341 544 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 539 696 Ft	47 190 938 Ft	41 024 608 Ft
Készletbeszerzés (K31)	40 103 605 Ft	47 546 159 Ft	41 366 152 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 224 071 Ft	2 236 563 Ft	2 059 157 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 224 071 Ft	2 236 563 Ft	2 059 157 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 011 715 Ft	13 236 574 Ft	11 045 682 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 417 300 Ft	12 665 763 Ft	6 751 863 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	743 000 Ft	753 596 Ft	689 738 Ft
Közüzemi díjak (K331)	27 172 015 Ft	26 655 933 Ft	18 487 283 Ft
Vásárolt élelmezés (K332)	0 Ft	260 673 Ft	260 672 Ft
Bérleti és lízing díjak (K333)	203 768 Ft	230 854 Ft	230 854 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 902 758 Ft	4 839 664 Ft	4 347 160 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 750 000 Ft	5 990 111 Ft	5 638 229 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 095 000 Ft	8 159 326 Ft	8 159 326 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	12 673 210 Ft	15 013 002 Ft	14 600 943 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	47 796 751 Ft	61 149 563 Ft	51 724 467 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000 Ft	376 245 Ft	366 135 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	150 000 Ft	376 245 Ft	366 135 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 578 376 Ft	21 954 976 Ft	17 205 501 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	247 728 Ft	247 728 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 346 262 Ft	16 801 542 Ft	271 096 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 924 638 Ft	39 004 246 Ft	17 724 325 Ft
Dologi kiadások (K3)	135 199 065 Ft	150 312 776 Ft	113 240 236 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 736 000 Ft	15 422 148 Ft	14 409 328 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 736 000 Ft	15 422 148 Ft	14 409 328 Ft

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	1 655 502 Ft	1 655 095 Ft
Elvonások és befizetések (K502)	0 Ft	1 655 502 Ft	1 655 095 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	880 169 Ft	906 169 Ft	906 169 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 101 192 Ft	3 169 168 Ft	3 169 168 Ft
Tartalékok (K513)	1 401 035 Ft	20 035 104 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 382 396 Ft	25 765 943 Ft	5 730 432 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	52 085 Ft	52 085 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 124 878 Ft	6 264 709 Ft	6 264 398 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	306 718 Ft	1 364 248 Ft	1 352 230 Ft
Beruházások (K6)	1 431 596 Ft	10 681 042 Ft	10 668 713 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	19 603 954 Ft	145 026 294 Ft	30 409 953 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 293 067 Ft	39 157 099 Ft	8 210 687 Ft
Felújítások (K7)	24 897 021 Ft	184 183 393 Ft	38 620 640 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(K84)	0 Ft	471 547 Ft	471 547 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft	471 547 Ft	471 547 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	371 314 267 Ft	616 337 692 Ft	411 481 922 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 215 016 Ft	9 322 597 Ft	9 322 597 Ft
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	171 175 139 Ft	197 162 903 Ft	181 779 000 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	180 390 155 Ft	206 485 500 Ft	191 101 597 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	180 390 155 Ft	206 485 500 Ft	191 101 597 Ft
Kiadások	551 704 422 Ft	822 823 192 Ft	602 583 519 Ft

Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2023. év

Maradványkimutatás		1.sz. melléklet
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	568 185 513 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	411 481 922 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	156 703 591 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 451 518 Ft
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	191 101 597 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 349 921 Ft
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	210 053 512 Ft
C)	Összes maradvány (=A+B)	210 053 512 Ft
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	210 053 512 Ft

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei		Mérleg		1.sz. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 023 132 107 Ft	0 Ft	2 008 099 391 Ft	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 256 439 Ft	0 Ft	33 415 505 Ft	
A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	10 806 000 Ft	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 061 388 546 Ft	0 Ft	2 052 320 896 Ft	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 207 922 587 Ft	0 Ft	2 195 187 181 Ft	
B/I/1 Vásárolt készletek	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft	
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 207 003 Ft	0 Ft	78 546 104 Ft	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	135 565 312 Ft	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 207 003 Ft	0 Ft	214 111 416 Ft	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 207 003 Ft	0 Ft	214 111 416 Ft	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 236 997 Ft	0 Ft	5 219 876 Ft	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 162 064 Ft	0 Ft	1 672 161 Ft	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 603 317 Ft	0 Ft	2 322 030 Ft	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	471 616 Ft	0 Ft	1 225 685 Ft	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0 Ft	0 Ft	33 000 Ft	
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	33 000 Ft	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 236 997 Ft	0 Ft	5 252 876 Ft	
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 158 149 Ft	0 Ft	9 397 919 Ft	
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 143 149 Ft	0 Ft	9 381 919 Ft	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 158 149 Ft	0 Ft	9 397 919 Ft	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 298 400 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 298 400 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 338 400 Ft	0 Ft	510 000 Ft	

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 733 546 Ft	0 Ft	15 160 795 Ft
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	620 568 Ft	0 Ft	21 500 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	54 754 218 Ft	0 Ft	58 894 310 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	55 374 786 Ft	0 Ft	58 915 810 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 930 786 Ft	0 Ft	-13 433 195 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 930 786 Ft	0 Ft	-13 433 195 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	46 444 000 Ft	0 Ft	45 482 615 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 322 778 857 Ft	0 Ft	2 471 470 018 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	733 996 817 Ft	0 Ft	733 996 817 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	361 154 422 Ft	0 Ft	361 154 422 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 504 017 Ft	0 Ft	23 504 017 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	924 484 749 Ft	0 Ft	962 559 371 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 074 622 Ft	0 Ft	144 267 881 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 081 214 627 Ft	0 Ft	2 225 482 508 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	2 823 728 Ft	0 Ft	4 122 798 Ft
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 572 631 Ft	0 Ft	466 606 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	173 569 Ft	0 Ft	0 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 569 928 Ft	0 Ft	4 589 404 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 784 944 Ft	0 Ft	15 558 298 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 207 087 Ft	0 Ft	18 857 013 Ft
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	211 572 199 Ft	0 Ft	211 572 199 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	227 779 286 Ft	0 Ft	230 429 212 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 322 778 857 Ft	0 Ft	2 471 470 018 Ft

Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2023. év

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei Eredménykimutatás 1.sz. melléklet

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	19 959 510 Ft	0 Ft	34 959 095 Ft
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	17 220 181 Ft	0 Ft	24 484 865 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	5 971 255 Ft	0 Ft	5 321 632 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	43 150 946 Ft	0 Ft	64 765 592 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	372 593 519 Ft	0 Ft	453 840 426 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	31 389 986 Ft	0 Ft	60 587 078 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	59 816 763 Ft	0 Ft	163 773 832 Ft
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	7 723 969 Ft	0 Ft	12 066 613 Ft
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	471 524 237 Ft	0 Ft	690 267 949 Ft
10 Anyagköltség	34 815 227 Ft	0 Ft	41 309 862 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	40 104 548 Ft	0 Ft	48 511 530 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 961 249 Ft	0 Ft	5 638 229 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	76 881 024 Ft	0 Ft	95 459 621 Ft
14 Bérköltség	126 465 568 Ft	0 Ft	169 297 455 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 025 921 Ft	0 Ft	38 417 783 Ft
16 Bérjárulékok	18 441 031 Ft	0 Ft	23 275 714 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	180 932 520 Ft	0 Ft	230 990 952 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	-34 945 678 Ft	0 Ft	52 461 842 Ft
VII Egyéb ráfordítások	253 732 809 Ft	0 Ft	231 853 286 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	38 074 508 Ft	0 Ft	144 267 840 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	114 Ft	0 Ft	41 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	114 Ft	0 Ft	41 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	114 Ft	0 Ft	41 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	38 074 622 Ft	0 Ft	144 267 881 Ft

Pánd Község Önkormányzata 2023. év		2.sz. melléklet		
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 600 692 Ft	44 104 679 Ft	44 104 679 Ft	100%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	1 628 843 Ft	1 628 843 Ft	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	234 375 Ft	234 375 Ft	234 375 Ft	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000 Ft	155 490 Ft	155 490 Ft	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	10 846 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	1 253 181 Ft	1 220 060 Ft	97%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	27 895 913 Ft	48 076 568 Ft	48 043 447 Ft	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 498 296 Ft	15 989 986 Ft	15 989 986 Ft	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 350 136 Ft	5 161 178 Ft	4 435 725 Ft	86%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	61 460 Ft	61 460 Ft	100%
Külső személyi juttatások (K12)	17 848 432 Ft	21 212 624 Ft	20 487 171 Ft	97%
Személyi juttatások (K1)	45 744 345 Ft	69 289 192 Ft	68 530 618 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 053 028 Ft	6 531 853 Ft	6 531 853 Ft	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	113 677 Ft	100 000 Ft	88%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 228 584 Ft	8 636 120 Ft	8 622 341 Ft	100%
Készletbeszerzés (K31)	8 328 584 Ft	8 749 797 Ft	8 722 341 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	789 110 Ft	716 145 Ft	540 323 Ft	75%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	789 110 Ft	716 145 Ft	540 323 Ft	75%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 531 715 Ft	11 416 719 Ft	9 863 698 Ft	86%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 274 961 Ft	6 363 911 Ft	3 751 263 Ft	59%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	388 000 Ft	388 000 Ft	333 560 Ft	86%
Közüzemi díjak (K331)	20 194 676 Ft	18 168 630 Ft	13 948 521 Ft	77%
Vásárolt ételmezés (K332)	0 Ft	260 673 Ft	260 672 Ft	100%
Bérleti és lízing díjak(K333)	203 768 Ft	230 854 Ft	230 854 Ft	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 869 688 Ft	2 122 260 Ft	2 122 260 Ft	100%
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 600 000 Ft	5 752 876 Ft	5 402 629 Ft	94%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000 Ft	4 650 852 Ft	4 650 852 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 814 302 Ft	10 372 575 Ft	10 372 575 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	33 382 434 Ft	41 558 720 Ft	36 988 363 Ft	89%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0 Ft	239 620 Ft	239 620 Ft	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0 Ft	239 620 Ft	239 620 Ft	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 818 784 Ft	8 546 307 Ft	7 573 923 Ft	89%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	3 233 Ft	3 233 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	25 088 462 Ft	16 543 742 Ft	187 552 Ft	1%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 907 246 Ft	25 093 282 Ft	7 764 708 Ft	31%
Dologi kiadások (K3)	76 407 374 Ft	76 357 564 Ft	54 255 355 Ft	71%

Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	18 736 000 Ft	15 422 148 Ft	14 409 328 Ft	93%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 736 000 Ft	15 422 148 Ft	14 409 328 Ft	93%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	1 655 502 Ft	1 655 095 Ft	100%
Elvonások és befizetések(K502)	0 Ft	1 655 502 Ft	1 655 095 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	450 000 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 101 192 Ft	3 169 168 Ft	3 169 168 Ft	100%
Tartalékok (K513)	1 401 035 Ft	20 035 104 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 952 227 Ft	25 309 774 Ft	5 274 263 Ft	21%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 010 628 Ft	1 996 546 Ft	1 996 546 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 870 Ft	196 167 Ft	196 167 Ft	100%
Beruházások (K6)	1 283 498 Ft	5 192 713 Ft	5 192 713 Ft	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	19 603 954 Ft	145 026 294 Ft	30 409 953 Ft	21%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 293 067 Ft	39 157 099 Ft	8 210 687 Ft	21%
Felújítások (K7)	24 897 021 Ft	184 183 393 Ft	38 620 640 Ft	21%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0 Ft	471 547 Ft	471 547 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0 Ft	471 547 Ft	471 547 Ft	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	177 073 493 Ft	382 758 184 Ft	193 286 317 Ft	50%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 215 016 Ft	9 322 597 Ft	9 322 597 Ft	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	171 175 139 Ft	197 162 903 Ft	181 779 000 Ft	92%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	180 390 155 Ft	206 485 500 Ft	191 101 597 Ft	93%
Finanszírozási kiadások (K9)	180 390 155 Ft	206 485 500 Ft	191 101 597 Ft	93%
Kiadások	357 463 648 Ft	589 243 684 Ft	384 387 914 Ft	65%

Pánd Község Önkormányzata 2023. év

Pánd Község Önkormányzata 2023. év		Maradványkimutatás	2.sz. melléklet
Megnevezés		Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		531 768 908 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		193 286 317 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		338 482 591 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		62 672 518 Ft
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		191 101 597 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-128 429 079 Ft
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)		210 053 512 Ft
C)	Összes maradvány (=A+B)		210 053 512 Ft
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		210 053 512 Ft

Pánd Község Önkormányzata 2023. év Megnevezés	Mérleg		2.sz. melléklet	
	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 023 132 107 Ft	0 Ft	2 008 099 391 Ft	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 874 287 Ft	0 Ft	28 562 814 Ft	
A/II/4 Beruházások, felújítások	0 Ft	0 Ft	10 806 000 Ft	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 059 006 394 Ft	0 Ft	2 047 468 205 Ft	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	146 534 041 Ft	0 Ft	142 866 285 Ft	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 205 540 435 Ft	0 Ft	2 190 334 490 Ft	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 207 003 Ft	0 Ft	78 546 104 Ft	
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0 Ft	0 Ft	135 565 312 Ft	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 207 003 Ft	0 Ft	214 111 416 Ft	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 207 003 Ft	0 Ft	214 111 416 Ft	
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 236 997 Ft	0 Ft	5 219 876 Ft	
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 162 064 Ft	0 Ft	1 672 161 Ft	
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 603 317 Ft	0 Ft	2 322 030 Ft	
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	471 616 Ft	0 Ft	1 225 685 Ft	
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0 Ft	0 Ft	33 000 Ft	
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0 Ft	0 Ft	33 000 Ft	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 236 997 Ft	0 Ft	5 252 876 Ft	
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	7 158 149 Ft	0 Ft	9 397 919 Ft	
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 000 Ft	0 Ft	16 000 Ft	
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 143 149 Ft	0 Ft	9 381 919 Ft	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 158 149 Ft	0 Ft	9 397 919 Ft	
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 298 400 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 298 400 Ft	0 Ft	470 000 Ft	
D/III/4 Forgótöke elszámolása	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 338 400 Ft	0 Ft	510 000 Ft	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 733 546 Ft	0 Ft	15 160 795 Ft	
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	620 568 Ft	0 Ft	21 500 Ft	
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	44 466 738 Ft	0 Ft	44 349 409 Ft	

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	45 087 306 Ft	0 Ft	44 370 909 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	306 647 Ft	0 Ft	309 880 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	306 647 Ft	0 Ft	309 880 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	45 393 953 Ft	0 Ft	44 680 789 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 317 874 937 Ft	0 Ft	2 464 287 490 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	729 246 999 Ft	0 Ft	729 246 999 Ft
G/II Nemzeti vagyon változásai	361 154 422 Ft	0 Ft	361 154 422 Ft
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 504 017 Ft	0 Ft	23 504 017 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	934 216 368 Ft	0 Ft	975 578 909 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	41 362 541 Ft	0 Ft	141 139 015 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 089 484 347 Ft	0 Ft	2 230 623 362 Ft
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 215 016 Ft	0 Ft	10 968 894 Ft
H/III/1 Kapott előlegek	2 823 728 Ft	0 Ft	4 122 798 Ft
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 572 631 Ft	0 Ft	466 606 Ft
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	173 569 Ft	0 Ft	0 Ft
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 569 928 Ft	0 Ft	4 589 404 Ft
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 784 944 Ft	0 Ft	15 558 298 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 033 447 Ft	0 Ft	6 533 631 Ft
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	211 572 199 Ft	0 Ft	211 572 199 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	214 605 646 Ft	0 Ft	218 105 830 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 317 874 937 Ft	0 Ft	2 464 287 490 Ft

Pánd Község Önkormányzata 2023. év

Pánd Község Önkormányzata 2023. év		Eredménykimutatás		2.sz. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19 959 510	0	34 959 095	
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 786 569 Ft	0 Ft	5 375 516 Ft	
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 971 255 Ft	0 Ft	5 316 908 Ft	
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	28 717 334 Ft	0 Ft	45 651 519 Ft	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	217 969 327 Ft	0 Ft	272 061 426 Ft	
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 901 846 Ft	0 Ft	50 270 870 Ft	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 816 763 Ft	0 Ft	163 773 832 Ft	
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 311 612 Ft	0 Ft	10 206 931 Ft	
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	304 999 548 Ft	0 Ft	496 313 059 Ft	
10 Anyagköltség	3 850 194 Ft	0 Ft	8 722 341 Ft	
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 116 096 Ft	0 Ft	32 365 677 Ft	
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 754 004 Ft	0 Ft	5 402 629 Ft	
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	31 720 294 Ft	0 Ft	46 490 647 Ft	
14 Bérköltség	23 787 165 Ft	0 Ft	49 171 598 Ft	
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 406 064 Ft	0 Ft	22 541 383 Ft	
16 Bérjárulékok	4 418 068 Ft	0 Ft	6 849 674 Ft	
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 611 297 Ft	0 Ft	78 562 655 Ft	
VI Értékcsökkenési leírás	-35 867 483 Ft	0 Ft	50 612 444 Ft	
VII Egyéb ráfordítások	248 890 346 Ft	0 Ft	225 159 858 Ft	
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	41 362 428 Ft	0 Ft	141 138 974 Ft	
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	113 Ft	0 Ft	41 Ft	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	113 Ft	0 Ft	41 Ft	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	113 Ft	0 Ft	41 Ft	
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	41 362 541 Ft	0 Ft	141 139 015 Ft	

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év		3.sz. melléklet		
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 163 341 Ft	10 316 208 Ft	10 316 208 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	10 316 208 Ft	10 316 208 Ft	100%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 576 310 Ft	11 413 055 Ft	11 413 055 Ft	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	208 355 Ft	208 355 Ft	100%
Ellátási díjak (B405)	4 094 488 Ft	5 824 951 Ft	5 824 951 Ft	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 231 496 Ft	4 729 642 Ft	4 729 642 Ft	100%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	397 000 Ft	397 000 Ft	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	920 924 Ft	920 924 Ft	100%
Működési bevételek (B4)	15 902 294 Ft	23 493 927 Ft	23 493 927 Ft	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 065 635 Ft	33 810 135 Ft	33 810 135 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	97 297 075 Ft	100 611 498 Ft	88 008 515 Ft	87%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 297 075 Ft	100 611 498 Ft	88 008 515 Ft	87%
Finanszírozási bevételek (B8)	97 297 075 Ft	100 611 498 Ft	88 008 515 Ft	87%
Bevételek	120 362 710 Ft	134 421 633 Ft	121 818 650 Ft	91%

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év		3.sz. melléklet		
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 528 509 Ft	55 719 788 Ft	55 569 938 Ft	100%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	1 995 450 Ft	1 995 450 Ft	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 718 750 Ft	3 110 861 Ft	3 110 861 Ft	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	480 000 Ft	664 374 Ft	664 374 Ft	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	198 506 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	1 885 223 Ft	1 885 223 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 925 765 Ft	63 375 696 Ft	63 225 846 Ft	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 056 000 Ft	4 558 707 Ft	4 558 707 Ft	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	56 700 Ft	56 700 Ft	100%
Külső személyi juttatások (K12)	3 056 000 Ft	4 615 407 Ft	4 615 407 Ft	100%
Személyi juttatások (K1)	61 981 765 Ft	67 991 103 Ft	67 841 253 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 555 124 Ft	8 021 152 Ft	8 021 152 Ft	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000 Ft	241 544 Ft	241 544 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 284 590 Ft	34 777 670 Ft	29 059 439 Ft	84%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 479 590 Ft	35 019 214 Ft	29 300 983 Ft	84%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 180 000 Ft	1 276 215 Ft	1 276 215 Ft	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 180 000 Ft	1 276 215 Ft	1 276 215 Ft	100%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 230 000 Ft	1 222 992 Ft	685 121 Ft	56%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	1 207 394 Ft	43%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000 Ft	264 479 Ft	264 479 Ft	100%
Közüzemi díjak (K331)	4 210 000 Ft	4 267 471 Ft	2 156 994 Ft	51%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	733 070 Ft	503 528 Ft	11 024 Ft	2%
Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	237 235 Ft	235 600 Ft	99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 020 000 Ft	2 384 000 Ft	2 384 000 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 665 350 Ft	2 665 350 Ft	2 378 851 Ft	89%
Szolgáltatási kiadások (K33)	9 778 420 Ft	10 057 584 Ft	7 166 469 Ft	71%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	136 625 Ft	126 515 Ft	93%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	136 625 Ft	126 515 Ft	93%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 657 642 Ft	10 973 423 Ft	7 292 554 Ft	66%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	224 000 Ft	224 000 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000 Ft	200 000 Ft	47 192 Ft	24%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 857 642 Ft	11 397 423 Ft	7 563 746 Ft	66%
Dologi kiadások (K3)	50 395 652 Ft	57 887 061 Ft	45 433 928 Ft	78%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	100%

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	52 085 Ft	52 085 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	14 063 Ft	14 063 Ft	100%
Beruházások (K6)	0 Ft	66 148 Ft	66 148 Ft	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 362 710 Ft	134 421 633 Ft	121 818 650 Ft	91%

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év melléklet		Maradványérték	3.sz.
Megnevezés		Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		33 810 135 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		121 818 650 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-88 008 515 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		88 008 515 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		88 008 515 Ft

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év		Mérleg	3.sz. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	169 424 Ft	0 Ft	122 153 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 424 Ft	0 Ft	122 153 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	169 424 Ft	0 Ft	122 153 Ft
B/I/1 Vásárolt készletek	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 471 721 Ft	0 Ft	1 528 011 Ft
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	10 287 480 Ft	0 Ft	14 544 901 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	10 287 480 Ft	0 Ft	14 544 901 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 237 433 Ft	0 Ft	-13 743 075 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 237 433 Ft	0 Ft	-13 743 075 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 050 047 Ft	0 Ft	801 826 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 691 192 Ft	0 Ft	2 451 990 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 409 811 Ft	0 Ft	3 409 811 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 468 090 Ft	0 Ft	-8 882 019 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 413 929 Ft	0 Ft	2 213 356 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 472 208 Ft	0 Ft	-3 258 852 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 163 400 Ft	0 Ft	5 710 842 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 163 400 Ft	0 Ft	5 710 842 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 691 192 Ft	0 Ft	2 451 990 Ft

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. év Eredménykimutatás 3.sz. melléklet			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 433 612 Ft	0 Ft	17 412 109 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	4 724 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 433 612 Ft	0 Ft	17 416 833 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 260 778 Ft	0 Ft	88 008 515 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	11 488 140 Ft	0 Ft	10 316 208 Ft
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	412 357 Ft	0 Ft	950 452 Ft
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 161 275 Ft	0 Ft	99 275 175 Ft
10 Anyagköltség	28 518 848 Ft	0 Ft	29 244 693 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 619 673 Ft	0 Ft	8 333 599 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	207 245 Ft	0 Ft	235 600 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 345 766 Ft	0 Ft	37 813 892 Ft
14 Bérköltség	57 327 308 Ft	0 Ft	56 070 722 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 141 748 Ft	0 Ft	9 410 706 Ft
16 Bérjárulékok	7 184 836 Ft	0 Ft	7 928 419 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 653 892 Ft	0 Ft	73 409 847 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	47 271 Ft	0 Ft	99 356 Ft
VII Egyéb ráfordítások	2 961 888 Ft	0 Ft	3 155 557 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 413 930 Ft	0 Ft	2 213 356 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 Ft	0 Ft	0 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 Ft	0 Ft	0 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 Ft	0 Ft	0 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 413 929 Ft	0 Ft	2 213 356 Ft

Pánd Községi Óvoda 2023. év

Pánd Községi Óvoda 2023. év		4.sz. melléklet		
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	100%
Működési bevételek (B4)	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	61 693 620 Ft	69 220 152 Ft	69 100 777 Ft	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	61 693 620 Ft	69 220 152 Ft	69 100 777 Ft	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	61 693 620 Ft	69 220 152 Ft	69 100 777 Ft	100%
Bevétel	61 693 620 Ft	70 129 382 Ft	70 010 007 Ft	100%

Pánd Községi Óvoda 2023. év

Pánd Községi Óvoda 2023. év		4.sz. melléklet		
Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 553 322 Ft	45 270 968 Ft	45 270 968 Ft	100%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft	22 486 Ft	22 486 Ft	100%
Végkielégítés (K1105)	0 Ft	420 049 Ft	420 049 Ft	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 877 245 Ft	1 827 000 Ft	1 827 000 Ft	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 718 750 Ft	3 222 173 Ft	3 222 173 Ft	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	126 000 Ft	135 960 Ft	135 960 Ft	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	198 506 Ft	0 Ft	0 Ft	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	435 647 Ft	435 647 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 473 823 Ft	51 334 283 Ft	51 334 283 Ft	100%
Személyi juttatások (K1)	50 473 823 Ft	51 334 283 Ft	51 334 283 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 407 476 Ft	5 952 134 Ft	5 952 134 Ft	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 268 909 Ft	0 Ft	0 Ft	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 506 Ft	2 559 738 Ft	2 559 738 Ft	100%
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft	2 559 738 Ft	2 559 738 Ft	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 882 Ft	107 660 Ft	107 660 Ft	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	144 882 Ft	107 660 Ft	107 660 Ft	100%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	150 000 Ft	496 863 Ft	496 863 Ft	100%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 322 969 Ft	1 132 223 Ft	1 034 891 Ft	91%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 000 Ft	91 699 Ft	91 699 Ft	100%
Közüzemi díjak (K331)	1 587 969 Ft	1 720 785 Ft	1 623 453 Ft	94%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	1 957 970 Ft	1 957 970 Ft	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	1 124 474 Ft	1 124 474 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 047 362 Ft	1 737 168 Ft	1 737 168 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	3 035 331 Ft	6 540 397 Ft	6 443 065 Ft	99%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	622 693 Ft	1 799 222 Ft	1 798 628 Ft	100%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	20 495 Ft	20 495 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	28 552 Ft	57%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	672 693 Ft	1 869 717 Ft	1 847 675 Ft	99%
Dologi kiadások (K3)	5 812 321 Ft	11 077 512 Ft	10 958 138 Ft	99%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	1 391 212 Ft	1 391 212 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	374 241 Ft	374 240 Ft	100%
Beruházások (K6)	0 Ft	1 765 453 Ft	1 765 452 Ft	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	61 693 620 Ft	70 129 382 Ft	70 010 007 Ft	100%

Pánd Községi Óvoda 2023. év

Pánd Községi Óvoda 2023. év		Maradványkimutatás	4.sz. melléklet
Megnevezés		Összeg	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	909 230 Ft	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 010 007 Ft	
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 100 777 Ft	
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 100 777 Ft	
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 100 777 Ft	

Pánd Községi Óvoda 2023. év

Pánd Községi Óvoda 2023. év Mérleg 4.sz. melléklet			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 212 728 Ft	0 Ft	2 346 067 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 212 728 Ft	0 Ft	2 346 067 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 212 728 Ft	0 Ft	2 346 067 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 212 728 Ft	0 Ft	2 346 067 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 340 007 Ft	0 Ft	1 340 007 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 263 529 Ft	0 Ft	-2 896 232 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	367 297 Ft	0 Ft	-810 018 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 556 225 Ft	0 Ft	-2 366 243 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 768 953 Ft	0 Ft	4 712 310 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 768 953 Ft	0 Ft	4 712 310 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 212 728 Ft	0 Ft	2 346 067 Ft

Pánd Községi Óvoda 2023. év

Pánd Községi Óvoda 2023. év Eredménykimutatás 4.sz. melléklet			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	62 550 245 Ft	0 Ft	69 100 777 Ft
09 Különböző egyéb eredményszámlázatú bevételek	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	62 550 245 Ft	0 Ft	70 010 007 Ft
10 Anyagköltség	2 435 950 Ft	0 Ft	2 559 738 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 146 851 Ft	0 Ft	6 550 725 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 582 801 Ft	0 Ft	9 110 463 Ft
14 Bérköltség	40 911 481 Ft	0 Ft	46 203 607 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 994 700 Ft	0 Ft	6 054 869 Ft
16 Bérjárulékok	6 249 505 Ft	0 Ft	5 971 298 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 155 686 Ft	0 Ft	58 229 774 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	678 557 Ft	0 Ft	1 257 873 Ft
VII Egyéb ráfordítások	1 765 904 Ft	0 Ft	2 221 915 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	367 297 Ft	0 Ft	-810 018 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	367 297 Ft	0 Ft	-810 018 Ft

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év		5.sz. melléklet		
Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	1 697 240 Ft	1 697 240 Ft	100%
Működési bevételek (B4)	0 Ft	1 697 240 Ft	1 697 240 Ft	100%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	1 697 240 Ft	1 697 240 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	12 184 444 Ft	27 331 253 Ft	24 669 708 Ft	90%
Belföldi finanszírozás bevételei(B81)	12 184 444 Ft	27 331 253 Ft	24 669 708 Ft	90%
Finanszírozási bevételek (B8)	12 184 444 Ft	27 331 253 Ft	24 669 708 Ft	90%
Bevételek	12 184 444 Ft	29 028 493 Ft	26 366 948 Ft	91%

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év		5.sz. melléklet		
Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 380 102 Ft	17 219 723 Ft	16 968 330 Ft	99%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	87 286 Ft	87 286 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 380 102 Ft	17 932 009 Ft	17 680 616 Ft	99%
Személyi juttatások (K1)	8 380 102 Ft	17 932 009 Ft	17 680 616 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 072 526 Ft	2 449 117 Ft	2 449 117 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	386 016 Ft	1 217 410 Ft	783 090 Ft	64%
Készletbeszerzés (K31)	386 016 Ft	1 217 410 Ft	783 090 Ft	64%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 079 Ft	136 543 Ft	134 959 Ft	99%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	110 079 Ft	136 543 Ft	134 959 Ft	99%
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 039 370 Ft	2 389 629 Ft	758 315 Ft	32%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000 Ft	9 418 Ft	0 Ft	0%
Közüzemi díjak (K331)	1 179 370 Ft	2 499 047 Ft	758 315 Ft	30%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0 Ft	255 906 Ft	255 906 Ft	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	146 196 Ft	237 909 Ft	112 349 Ft	47%
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 600 566 Ft	2 992 862 Ft	1 126 570 Ft	38%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	479 257 Ft	636 024 Ft	540 396 Ft	85%
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	487 057 Ft	643 824 Ft	548 196 Ft	85%
Dologi kiadások (K3)	2 583 718 Ft	4 990 639 Ft	2 592 815 Ft	52%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 250 Ft	2 876 951 Ft	2 876 640 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 848 Ft	779 777 Ft	767 760 Ft	98%
Beruházások (K6)	148 098 Ft	3 656 728 Ft	3 644 400 Ft	100%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 184 444 Ft	29 028 493 Ft	26 366 948 Ft	91%

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év Maradványkimutatás		5.sz. melléklet
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 697 240 Ft
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 366 948 Ft
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 669 708 Ft
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 669 708 Ft
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 669 708 Ft

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év Mérleg		5.sz. melléklet	
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0 Ft	0 Ft	2 384 471 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0 Ft	0 Ft	2 384 471 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0 Ft	0 Ft	2 384 471 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0 Ft	0 Ft	2 384 471 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	0 Ft	0 Ft	-1 241 287 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 241 287 Ft	0 Ft	1 725 528 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 241 287 Ft	0 Ft	484 241 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 241 287 Ft	0 Ft	1 900 230 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 241 287 Ft	0 Ft	1 900 230 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0 Ft	0 Ft	2 384 471 Ft

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év

Pánd Községi Bölcsőde 2023. év Eredménykimutatás			5.sz. melléklet
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	1 697 240 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0 Ft	0 Ft	1 697 240 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 813 169 Ft	0 Ft	24 669 708 Ft
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	4 813 169 Ft	0 Ft	24 669 708 Ft
10 Anyagköltség	10 235 Ft	0 Ft	783 090 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 928 Ft	0 Ft	1 261 529 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	232 163 Ft	0 Ft	2 044 619 Ft
14 Bérköltség	4 439 614 Ft	0 Ft	17 851 528 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	483 409 Ft	0 Ft	410 825 Ft
16 Bérjárulékok	588 622 Ft	0 Ft	2 526 323 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 511 645 Ft	0 Ft	20 788 676 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	195 977 Ft	0 Ft	492 169 Ft
VII Egyéb ráfordítások	114 671 Ft	0 Ft	1 315 956 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 241 287 Ft	0 Ft	1 725 528 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 241 287 Ft	0 Ft	1 725 528 Ft