

7/2019 (V.30) kt. rendelet

Pánd Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról

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

A 2018. évi költségvetési rendelet a 2018. évi költségvetésről szóló 2017. évi C. tv. alapján készült. A képviselő testület 3/2018 (II.26.)Kt. rendeletével fogadta el.

E rendeletben elkülönülve került elfogadásra:

- a helyi önkormányzat költségvetése,- ezen belül az általa irányított költségvetési szervek költségvetése, a községre vonatkozó általános feladatok költségei
- a Polgármesteri Hivatal költségvetése
- a Községi Óvoda költségvetése:

-.

Átfogó kiadások a nem terhelt bérkiadások összegeit tartalmazzák. A bérek előirányzata tartalmazza a kereset kiegészítések miatti módosításokat.

1.§ Pánd Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

1. sz. melléklet

Pánd Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 353 649 528 Ft
- Módosított előirányzat 455 587 040 Ft
- Bevételi teljesítés 444 352 791 Ft
- Kiadási teljesítés 419 020 675 Ft Pénzkészlet 28 843 399 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 2018. évi bevételeinek teljesítése 98%.

A bérleti díjagnál jelentkeznek elmaradások.

A helyi adók teljesítése 26 256 523ft ezen belül a kommunális adó teljesítése 3 729 781ft., a gépjárműadó teljesítése 4 380 249ft Az iparüzési adóra 2018. évben befolyt összeg 18 031 957ft. A helyi és átengedett adók előirányzata csak az évi előírásokat tartalmazzák. A hátralékok behajtására intézkedések történtek.

Pánd Község Önkormányzata 2018 év				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Működési célú tám ÁHTn belül	143 706 843 Ft	169 264 979 Ft	169 256 379 Ft	99%
Felhalmoz. Tám ÁHTn belül		57 108 153 Ft	57 108 153 Ft	100%
Közhatalmi bevételek	18 000 000 Ft	27 261 738 Ft	26 256 523 Ft	96%
Működési bevételek	18 296 075 Ft	28 339 988 Ft	18 119 554 Ft	64%
Finanszírozási bevételek	173 646 610 Ft	173 612 182 Ft	173 612 182 Ft	100%
Bevételek összesen	353 649 528 Ft	455 587 040 Ft	444 352 791 Ft	98%

Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak teljesítése 92%. A 2018. évben megkezdett beruházások megvalósultak.

Az önkormányzatnak 2018.12.31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

Az önkormányzat számlaegyenlege 2018.12.31-én 28 843 399Ft

Pánd Község Önkormányzata 2018 év				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Személyi juttatások	19 107 733 Ft	32 725 715 Ft	32 127 770 Ft	98%
Munkaadókat terhelő járulék	3 638 381 Ft	5 352 160 Ft	4 913 707 Ft	92%
Dologi kiadás	54 834 259 Ft	57 611 055 Ft	49 887 304 Ft	87%
Ellátottak pénzb.juttatása	13 331 320 Ft	15 535 860 Ft	14 764 589 Ft	95%
Egyéb műk. célú támogatás	18 597 006 Ft	20 376 660 Ft	16 139 176 Ft	79%
Tartalék	8 174 595 Ft	18 659 568 Ft		
Felújítás	150 568 370 Ft	214 031 947 Ft	213 923 706 Ft	100%
Finanszírozási kiadás	85 397 864 Ft	91 294 075 Ft	87 264 423 Ft	96%
Kiadások összesen	353 649 528 Ft	455 587 040 Ft	419 020 675 Ft	92%

2.§ Pánd Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

2.sz. melléklet

Pánd Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 39 628 400 Ft
- Módosított előirányzat 40 831 156 Ft
- Bevételi teljesítés 36 714 942 Ft
- Kiadási teljesítés 36 714 942 Ft

Pándi Polgármesteri Hivatal 2018				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Működési célú tám. ÁHTn belül		746 114 Ft	746 114 Ft	100%
Működési bevétel		337 Ft	337 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett	293 800 Ft	293 800 Ft	190 000 Ft	65%
Maradvány igénybevétele	111 836 Ft	111 836 Ft	111 836 Ft	100%
Irányítószervi támogatás	39 222 764 Ft	39 679 069 Ft	35 666 655 Ft	90%
Bevételek összesen	39 628 400 Ft	40 831 156 Ft	36 714 942 Ft	90%

2018. évi bevételek teljesítése 90%

Pándi Polgármesteri Hivatal 2018				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Személyi juttatások	28 314 374 Ft	29 273 182 Ft	26 887 706 Ft	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	5 236 784 Ft	5 402 140 Ft	5 402 095 Ft	100%
Dologi kiadás	6 077 242 Ft	6 155 834 Ft	4 425 141 Ft	72%
Kiadások összesen	39 628 400 Ft	40 831 156 Ft	36 714 942 Ft	90%

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásainak teljesítése 90 %.
Számleegyenleg 2018. 12.31-én nulla.



3.§ Pánd Községi Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

Pánd Községi Óvoda 2018. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 46 175 100 Ft
- Módosított előirányzat 46 647 559 Ft
- Bevételi teljesítés 46 630 321 Ft
- Kiadási teljesítés 46 630 321 Ft

Pánd Községi Óvoda 2018				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Működési bevétel		1 954 Ft	1 954 Ft	100%
Irányítószeri támogatás	46 175 100 Ft	46 645 605 Ft	46 628 367 Ft	100%
Bevételek összesen	46 175 100 Ft	46 647 559 Ft	46 630 321 Ft	100%

A Községi Óvoda 2018. évi bevételi és kiadási teljesítése 100%
Számlaegyenleg 2018. 12.31-én nulla.

Pánd Községi Óvoda 2018				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	%
Személyi juttatások	34 263 173 Ft	35 465 650 Ft	35 465 650 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 534 460 Ft	7 198 587 Ft	7 198 587 Ft	100%
Dologi kiadás	5 377 467 Ft	3 909 422 Ft	3 892 184 Ft	99%
Beruházás		73 900 Ft	73 900 Ft	100%
Kiadások összesen	46 175 100 Ft	46 647 559 Ft	46 630 321 Ft	100%

4.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

- 1.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata 2018. évi beszámoló és mérleg
- 2.sz. melléklet Pándi Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámoló és mérleg
- 3.sz. melléklet Pánd Községi Óvoda 2018. évi beszámoló és mérleg
- 4.sz. melléklet 2018 évi címrend
- 5 sz. melléklet Beruházás és felújítás

Pánd, 2019. 05.30.


Lázók József
polgármester




Szóke Renáta
jegyző

A rendelet kihirdetése: 2019.05.30.

Hatályba lépés: A rendelet a kihirdetéssel hatályba lép.


Szóke Renáta jegyző