

**Pánd Községi Önkormányzata Képviselő- testületének
3/2020. (II.10.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

**Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének
3/2020. (II.10.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről**

Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembevételével Pánd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

- (2) E rendeletben – de külön költségvetésben – kerül elfogadásra:
- a) a helyi önkormányzat költségvetése, az általa irányított költségvetési szervekkel és a községre vonatkozó általános feladatok költségeivel egyetemben
 - b) a Pándi Közös Önkormányzati Hivatal
 - c) Pánd Községi Óvoda költségvetése

2. § Az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdése alapján a Képviselő- testület az önkormányzat és az intézmények címrendjét és éves létszámkeretét e rendelet 1. sz. mellékletében állapítja meg.

A 2020. évi költségvetés kiadásainak feloszlása

3. § (1) A készletbeszerzés /K31/ kiadásai tartalmazzák a gyógyszer, irodaszer, könyv, folyóirat, üzemanyag, szakmai anyag beszerzés költségeit. Itt számolódik el a tisztítószer, az Óvodában munkaruha, mint szakmai anyag.

(2) Kommunikációs szolgáltatások /K32/kiadásai a telefon és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségeit tartalmazzák. Eleget téve kötelezettségeinknek, informatikus szakemberrel kötöttünk szerződést, mely összege itt számolandó el. A Könyvtár telefonköltsége tartalmazza a Családsegítő, - és Gyermejjóléti Szolgálat telefon, ill. internet használat költségét is.

(3) Szolgáltatási kiadások /K33/ összege a közüzemi díjak/víz, gáz, áram, hulladék/, a vásárolt élelmezés, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és egyéb szolgáltatások összegeit tartalmazza.

Gáz és áramdíjak a tényleges tavalyi költséget figyelembe véve kerültek tervezésre. Ezeknél a tételeknél kiemelten fontos a takarékoság és annak ellenőrzése.

A Községi Fogászat üzemeltetési költségei továbbra is az Önkormányzatot terhelik, amit a határozat szerint továbbszámlázással egyenlít ki a vállalkozó. A Művelődési Ház

nagytermében tartott tornaórák alatt elhasznált gáz, mérés után tovább számlázásra kerül a Monori Tankerület felé.

(4) Kiküldetések /K34/ soron az óvoda pedagógusok továbbképzésre utazását számoljuk el.

(5) Különbőféle befizetések és egyéb dologi kiadások /K35/ tartalmazzák a szerzői jogdíj, kezelési költség, a beszerzések után fizetendő ÁFA költségeit.

(7) Egyéb működési célú támogatások tartalmazzák az egyesületek, szervezetek felé megállapított támogatásokat.

Pánd Községi Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

4. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **372.038.906 forintban** állapítja meg. Kiemelt előirányzatokként a következő:

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás	162 676 720 Ft	Személyi juttatások	110 915 833 Ft
Helyi adóbevétel	18 000 000 Ft	Munkáltatói befizetések	19 541 711 Ft
Működési bevétel	133 178 824 Ft	Dologi kiadások	57 967 770 Ft
Egyéb működési bevétel	15 527 737 Ft	Ellátottak juttatásai	22 344 000 Ft
Átvett pénzeszközök	6 573 600 Ft	Tartalék	7 843 266 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	842 010 Ft	Működési támogatások	3 620 000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz	4 342 629 Ft	Beruházás	21 788 379 Ft
Előző évi pénzmaradvány	30 897 386 Ft	Intézményi támogatás	128 017 947 Ft
Bevételi főösszeg	372 038 906 Ft	Kiadási főösszeg	372 038 906 Ft

Pánd Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai (2 sz. melléklet)

5. § (1) Pánd Községi Önkormányzata 2020 évi bevételei és kiadásai:

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás	162 676 720 Ft	Személyi juttatások	17 020 620 Ft
Helyi adóbevétel	18 000 000 Ft	Munkáltatói befizetések	3 596 138 Ft
Működési bevétel	5 160 877 Ft	Dologi kiadások	28 747 121 Ft
Egyéb működési bevétel	3 486 059 Ft	Ellátottak juttatásai	22 344 000 Ft
Átvett pénzeszközök	6 573 600 Ft	Tartalék	7 843 266 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	842 010 Ft	Működési támogatások	3 620 000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz	4 342 629 Ft	Beruházás	20 790 189 Ft
Előző évi pénzmaradvány	30 897 386 Ft	Intézményi támogatás	128 017 947 Ft
Bevételi főösszeg	231 979 281 Ft	Kiadási főösszeg	231 979 281 Ft

(2) Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:

- Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakat: 5.160.877 Ft.
- Adóbevételek összegét: 18.000.000Ft.
- A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 162.676.720Ft.
- A NEAK-tól működésre átvett pénzeszközöket: 6.573.600Ft.
- Egyéb működési bevételként közös hivatal működéséhez Káva Község Önkormányzat bepótlása: 3.134.338Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételként – előző évi pénzmaradvány 30.897.386Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 842.010Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköz: 2019. évben megnyert HAJT-A Csapat pályázat:4.342.629Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:

a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 17.020.620Ft összegben kerül megtervezésre a Községi Könyvtár, a Védőnői Szolgálat bére, valamint a képviselők tisztelet díja és a polgármester bére, költségtérítése, felhalmozódott szabadságmegváltása is.

b) A dologi kiadások 28.747.121.-Ft-os összege tartalmazza

- az önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó fenntartási kiadásait;
- közvilágítás költségeit;
- a községgazdálkodás – közterület karbantartás – temető-közutak költségeit;
- a Községi Könyvtár, a Községi Fogászat és a Védőnői Szolgálat – mint nem önálló intézmény – működési költségeit.

c) Ellátottak juttatásait: 22.344.000.-Ft állami támogatásból. Monor Város Önkormányzatához kapcsolódás házi segítségnyújtás kapcsán 2.315.000Ft-ot, a Családsegítő 1.912.000.-Ft-tal kalkulál a feladatalapú támogatás kiegészítésére, pszichológus 800.000Ft. Tápiómenti többcélú társulási hozzájárulása a községnek 2.600.000Ft, amiben az orvosi ügyelet valamint a belső ellenőrzés van.

d) Tartalékalapra tervezett összeg 7.843.266Ft.

e) 3.620.000.-Ft-ot terveztünk működési célú pénzeszköz-átadásként. Ide terveztük a támogatásokat, melyekre a civil szervezetek pályáztak, illetve amit a klubok kapnak.

(4) Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha üzemeltetése és a Községi Óvoda működéséhez átadott 128.017.947Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal	78.403.467Ft
- Községi Óvoda	49.614.480Ft

(5) Többéves kihatású feladatra ez évben előirányzat nem szerepel a költségvetésben.

(6) Pánd Községi Önkormányzata 2020.évi bevételi és kiadási főösszege 231.979.281Ft.

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

6. § (1) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai (4. sz. melléklet)

(2) A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét az Önkormányzattól működésre átvett összeg teszi ki. Bevételei között szerepel még elvárt bevételként a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint a vendégétkeztetés térítési díjai.

(3) Kiadások:

- A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha dolgozóinak éves rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásait tartalmazza.

- A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját, informatikai eszközök karbantartási díját stb. Ide sorolandó a főzőkonyha üzemeltetése, a felhasznált nyersanyag költsége

(4) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási főösszege 90.445.145Ft

Bevétel		Kiadás	
Működésre átvett pénzeszköz	78 403 467 Ft	Személyi juttatások	57 961 313 Ft
Egyéb működési bevétel	12 041 678 Ft	Munkáltatói befizetések	9 340 750 Ft
		Dologi kiadások	22 843 082 Ft
		Beruházás	300 000 Ft
Bevételi főösszeg	90 445 145 Ft	Kiadási főösszeg	90 445 145 Ft

Pánd Községi Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai

7. § (1) Pánd Községi Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai (5. sz. melléklet)

(2) A Községi Óvoda bevétele tartalmazza:

- Az Önkormányzattól működésre átvett összeget.

(3) Kiadások az óvoda működéséhez, fenntartásához szükséges összegeket, a dolgozók béreit, a tervezett felújításokat tartalmazza.

(4) Községi Óvoda 2020. évi bevételi és kiadási főösszege 49.614.480Ft.

Bevétel		Kiadás	
Működésre átvett pénzeszköz	49 614 480 Ft	Személyi juttatások	35 933 900 Ft
		Munkáltatói befizetések	6 604 823 Ft
		Dologi kiadások	6 377 567 Ft
		Beruházás	698 190 Ft
Bevételi főösszeg	49 614 480 Ft	Kiadási főösszeg	49 614 480 Ft

II. fejezet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

8. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért és szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(2) Az előirányzat módosítással, ill. az előirányzat átcsoportosítással kapcsolatos hatáskörök kizárólag a képviselő-testületet illetik meg.

(3) A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület félévenként –adott év június 30-i, illetve december 31-i hatállyal - módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

10. § A tartalékalap felhasználásáról kizárólag a Képviselő-testület dönthet.

11. § Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

Személyi és egyéb juttatások

12. § Az önkormányzatnál és intézményeinél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5. munkanapjáig a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

13. § A köztisztviselői illetményalap 2020. évben 46.380Ft.
A hivatalnál betervezésre kerültek a kötelező átsorolások miatti béremelkedések, a teljesítményértékelést követő módosítások, a garantált bérminimumra való kiegészítés 195 000.-Ft összegben, a számlavezetési díj egységesen 1 000.-Ft/fő összegben meghatározva.

14. § A Pándi Közös Önkormányzati Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú és felsőfokú végzettségű dolgozói esetében egyaránt 20 % az illetménykiegészítés mértéke.

15. § A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a 2020. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200 000.-Ft/fő cafetéria juttatást biztosít. Az önkormányzat és intézményeiben a dolgozók részére (a közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 200 000.-Ft pénzösszeget biztosít.

III.

Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pánd, 2020. február. 10,

Lázók József
polgármester

Major Pálné
jegyző „h”

A rendelet 2020. február 10. napján kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Major Pálné
jegyző „h”

A 2020. évi költségvetés mellékletei

1.sz. melléklet	Címrend és éves létszámkeret
2.sz. melléklet	Pánd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege
3.sz. melléklet	2020. évi állami támogatás részletező
4.sz. melléklet	Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési mérlege
5.sz. melléklet	Pánd Községi Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege
6.sz. melléklet	2020. évi összesített bevételek és kiadások Önkormányzat és intézményei
7.sz. melléklet	2020. évi Dologi kiadások Önkormányzat és intézményei
8.sz. melléklet	2020. évi bevételek és kiadások rovatonként Önkormányzat és intézményei
9.sz. melléklet	2020. évi pályázatok

Címrend és éves létszámkeret

2020.év

Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő út 84.

Polgármester

Védőnői Szolgálat Szilassy u. 1/b. 1 fő

Községi Könyvtár Szilassy u. 3. 1 fő

3 fő

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2214 Pánd, Fő út 84.

8 fő

Kávai Kirendeltség

2 fő

Pándi Főzőkonyha

2 fő

Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a.

11 fő

Össz: 26 fő

Pánd, 2020. február 10.

**Major Pálné
jegyző „h”**

Pánd Község Önkormányzata
2020. költségvetési mérlege

Megnevezés	2018	2019	2020
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 451 899 Ft	2 988 200 Ft	7 215 784 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	60 000 Ft		
Jubileumi jutalom (K1108)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft
Közlekedési költségterítés (K1109)			228 800 Ft
Egyéb költségterítések (K1110)	38 092 Ft	18 048 Ft	38 092 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	283 043 Ft		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 031 034 Ft	3 204 246 Ft	7 878 656 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 976 578 Ft	11 146 578 Ft	10 160 654 Ft
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fiz. jutk. (K122)	2 538 949 Ft	2 484 000 Ft	
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 179 154 Ft		
Külső személyi juttatások (K12)	14 694 681 Ft	13 630 578 Ft	10 160 654 Ft
Személyi juttatások (K1)	32 725 715 Ft	16 834 824 Ft	18 039 310 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 352 160 Ft	3 178 584 Ft	3 645 852 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000 Ft		88 189 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 398 704 Ft	7 342 049 Ft	7 175 980 Ft
Készletbeszerzés (K31)	4 448 704 Ft	7 342 049 Ft	7 264 169 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	793 560 Ft	51 100 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	298 139 Ft	259 725 Ft	230 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 089 699 Ft	310 825 Ft	230 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	5 052 337 Ft	5 315 256 Ft	5 483 756 Ft
Vásárolt élelmiszerek (K332)	17 632 544 Ft	17 002 043 Ft	2 555 125 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 154 938 Ft	4 375 509 Ft	1 842 092 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	712 275 Ft	615 000 Ft	683 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 116 137 Ft	2 700 374 Ft	4 588 200 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	41 668 231 Ft	30 008 182 Ft	14 930 173 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	10 098 981 Ft	9 595 777 Ft	5 054 375 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	305 480 Ft	300 000 Ft	200 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 404 421 Ft	9 895 777 Ft	5 254 375 Ft
Dologi kiadások (K3)	57 611 055 Ft	47 556 833 Ft	49 363 879 Ft
Családi támogatások (K42)	2 204 540 Ft		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	13 331 320 Ft	20 043 000 Ft	22 344 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 535 860 Ft	20 043 000 Ft	22 344 000 Ft
A helyi önkori előző évi eiszám származó kiad (K5021)	1 728 154 Ft	1 137 125 Ft	
Egyéb műk célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	201 500 Ft		
Egyéb műk célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	18 447 008 Ft	22 058 185 Ft	3 720 000 Ft
Tartalékok (K513)	18 659 568 Ft	9 197 392 Ft	1 236 198 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 036 228 Ft	32 392 702 Ft	4 956 198 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	185 354 Ft		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 188 613 Ft		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 947 Ft		4 228 838 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)			1 563 351 Ft
Beruházások (K6)	2 934 914 Ft		5 790 189 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	166 258 637 Ft		10 950 000 Ft
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)	44 838 396 Ft		4 050 000 Ft
Felújítások (K7)	211 097 033 Ft		15 000 000 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	364 292 965 Ft	120 005 943 Ft	97 454 266 Ft
Államháztartáson belüli megelőleg visszafizetése (K914)	4 969 401 Ft	5 319 813 Ft	6 507 088 Ft
Központi, irányító szervi tám. folyósítása (K915)	88 324 674 Ft	88 522 558 Ft	128 017 947 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	91 294 075 Ft	91 842 371 Ft	134 525 015 Ft
Kiadások összesen	455 587 040 Ft	211 848 314 Ft	231 979 281 Ft
Helyi önkorm. műk. általános támogatása (B111)	58 142 542 Ft	58 305 799 Ft	61 907 276 Ft
Települési önkorm. egyes köznevelési támogatása (B112)	47 571 366 Ft	44 101 117 Ft	49 614 480 Ft
Települési önkormányzatok szociális támogatása (B113)	33 288 439 Ft	41 635 594 Ft	48 642 956 Ft
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 821 886 Ft	2 413 950 Ft	2 512 008 Ft
Működési célú költségvetési tám. (B115)	5 308 981 Ft	4 800 000 Ft	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 583 567 Ft		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	146 716 781 Ft	151 256 460 Ft	162 676 720 Ft
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	22 548 198 Ft	5 490 000 Ft	10 059 659 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	169 264 979 Ft	156 746 460 Ft	172 736 379 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	32 150 540 Ft		4 342 629 Ft
Egyéb felhalm. tám. bevételei államháztartáson belülről (B25)	24 957 613 Ft		
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről (B2)	57 108 153 Ft		4 342 629 Ft
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 729 781 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	18 031 957 Ft	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft
Gépjárműadó (B354)	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	23 331 957 Ft	17 800 000 Ft	17 800 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	27 261 738 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	890 328 Ft	657 520 Ft	842 010 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	21 730 426 Ft	7 800 350 Ft	7 523 831 Ft
Ellátási díjak (B405)	828 500 Ft	2 487 983 Ft	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	464 088 Ft	843 885 Ft	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 501 000 Ft		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	700 000 Ft		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	700 000 Ft		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	24 000 Ft		
Egyéb működési bevételek (B411)	201 646 Ft		
Működési bevételek (B4)	28 339 988 Ft	11 769 738 Ft	8 365 841 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	281 974 858 Ft	186 516 198 Ft	9 865 841 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	168 292 369 Ft	25 332 116 Ft	27 034 432 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 319 813 Ft		
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	173 612 182 Ft	25 332 116 Ft	27 034 432 Ft
Bevétel összesen	455 587 040 Ft	211 848 314 Ft	231 979 281 Ft

Pánd Község Önkormányzatának
2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatás

sorszám	jogcím	jogcím megnevezése	2018	2019	2020
			tény	várható tény	terv
1	I	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	56 142 542 Ft	58 305 799 Ft	61 907 276 Ft
2	II	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 571 366 Ft	44 101 117 Ft	49 614 480 Ft
3	III	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 288 439 Ft	41 635 594 Ft	48 642 956 Ft
4	IV	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 821 886 Ft	2 413 950 Ft	2 512 008 Ft
			139 824 233 Ft	146 456 460 Ft	162 676 720 Ft

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 182 756 Ft	33 831 882 Ft	49 220 665 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		240 000 Ft	1 440 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Jubileumi jutalom (K1106)	420 500 Ft	2 076 015 Ft	1 290 800 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 494 400 Ft	1 440 136 Ft	2 650 000 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	106 400 Ft	184 650 Ft	444 000 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	144 368 Ft	174 699 Ft	234 598 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	258 925 Ft	1 259 157 Ft	
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt(K122)	416 225 Ft	36 000 Ft	2 681 600 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249 608 Ft	845 285 Ft	
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	665 833 Ft	881 285 Ft	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	29 273 182 Ft	40 087 824 Ft	57 961 663 Ft
Munkaadókat terh.járulékok és szoc. adó(K2)	5 402 140 Ft	7 176 693 Ft	9 340 750 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft	150 000 Ft	218 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	812 992 Ft	8 899 580 Ft	13 491 375 Ft
Készletbeszerzés (K31)	912 992 Ft	9 049 580 Ft	13 709 375 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	694 488 Ft	770 353 Ft	620 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000 Ft	401 090 Ft	487 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	1 094 488 Ft	1 171 443 Ft	1 107 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	1 175 000 Ft	1 100 368 Ft	1 507 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	765 350 Ft	879 053 Ft	765 350 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)		28 432 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 036 220 Ft	1 449 320 Ft	1 153 110 Ft
Szolgáltatási kiadások(K33)	2 976 570 Ft	3 457 173 Ft	3 425 460 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	110 292 Ft	102 095 Ft	100 000 Ft
Kiküldetések(K34)	110 292 Ft	102 095 Ft	100 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 011 492 Ft	2 556 150 Ft	4 451 247 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	62 222 Ft	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások(K35)	1 061 492 Ft	2 618 372 Ft	4 501 247 Ft
Dologi kiadások (K3)	6 155 834 Ft	16 398 663 Ft	22 843 082 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (K63)			236 220 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)		1 337 276 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa(K67)		361 064 Ft	63 780 Ft
Beruházások (K6)		1 698 340 Ft	300 000 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	40 831 156 Ft	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft
K9. Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	40 831 156 Ft	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	746 114 Ft	2 046 799 Ft	
Működési bevételek (B4)	337 Ft	5 311 440 Ft	12 041 678 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	293 800 Ft	83 800 Ft	
B1. - B7. Költségvetési bevételek	1 040 251 Ft	7 442 039 Ft	12 041 678 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	111 836 Ft		350 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 679 069 Ft	57 919 481 Ft	78 403 467 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	39 790 905 Ft	57 919 481 Ft	78 403 817 Ft
Bevételek összesen	40 831 156 Ft	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft

Pánd Községi Óvoda

2019. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2018.	2019.	2020.
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 514 716 Ft	30 152 655 Ft	31 904 990 Ft
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	270 000 Ft	330 000 Ft	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	669 096 Ft	298 008 Ft	200 000 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	1 638 335 Ft	1 638 335 Ft	1 999 627 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	949 313 Ft	1 581 354 Ft	1 394 685 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	158 750 Ft	166 230 Ft	200 000 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	172 939 Ft	180 460 Ft	234 598 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	475 305 Ft	481 291 Ft	
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt(K122)	617 196 Ft		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	35 465 650 Ft	34 828 333 Ft	35 933 900 Ft
Munkaadókat terh.járulékok és szoc. adó(K2)	7 198 587 Ft	6 797 634 Ft	6 604 973 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	855 517 Ft	1 314 165 Ft	1 437 480 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	767 160 Ft	1 806 744 Ft	972 931 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 622 677 Ft	3 120 909 Ft	2 410 411 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	101 747 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	101 747 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	440 769 Ft	986 101 Ft	895 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	837 288 Ft	2 629 057 Ft	1 410 883 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 717 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	294 771 Ft	234 736 Ft	530 826 Ft
Szolgáltatási kiadások(K33)	1 590 545 Ft	3 949 894 Ft	2 936 709 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 970 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft
Kiküldetések(K34)	5 970 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	588 481 Ft	818 672 Ft	821 077 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások(K35)	588 483 Ft	868 672 Ft	871 077 Ft
Dologi kiadások (K3)	3 909 422 Ft	8 098 845 Ft	6 377 567 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	58 189 Ft	240 674 Ft	549 756 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa(K67)	15 711 Ft	64 981 Ft	148 434 Ft
Beruházások (K6)	73 900 Ft	305 655 Ft	698 190 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 647 559 Ft	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft
K9. Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	46 647 559 Ft	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Működési bevételek (B4)	1 954 Ft		
B1. - B7. Költségvetési bevételek	1 954 Ft		
Maradvány igénybevétele (B813)			150 Ft
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 645 605 Ft	50 030 467 Ft	49 614 480 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	46 645 605 Ft	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft
Bevételek összesen	46 647 559 Ft	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft

**Pánd Község Önkormányzatának összesített bevétele és kiadása rovatra bontva cofogonként
2020. évi költségvetés**

6.sz. melléklet

2020 Összesített bevétel										
2020	Állami tám.	Közhatal bev.	Működési	Egyéb működés	Átvett	Továbbszáml.	Felhal.m.c.éü	Maradvány	Központi támogatás	Σ
Önkormányzat	162 676 720 Ft	18 000 000 Ft	9 023 831 Ft	3 486 059 Ft	6 573 600 Ft	842 010 Ft	4 342 629 Ft	27 034 432 Ft		231 979 281 Ft
KÖH				12 041 678 Ft				350 Ft	78 403 467 Ft	
Óvoda								150 Ft	49 614 480 Ft	

2020 Összesített kiadás													
2020 Önkormányzat	K1 Személyi	K2 Járuék	K31 Készletb.	K32 Komm szol	K33 Szolg kiad	K34 Kiküldetés	K35 Egyéb dologi	K4 Ellát pénz	K5 Támogatás	K6 Beruházás	Tartalék	K9 int tám.	Σ
013350 Önk vagyon			157 480 Ft		4 484 200 Ft		752 820 Ft		3 720 000 Ft	20 790 189 Ft			29 904 689 Ft
011130 Önk hivatal	10 160 654 Ft	2 376 777 Ft											12 537 431 Ft
064010 Közülségítés					3 703 936 Ft		1 000 064 Ft						4 704 000 Ft
072311 Fogászat					263 000 Ft		71 010 Ft						334 010 Ft
074031 Védőnő	5 110 566 Ft	819 659 Ft	198 652 Ft	50 000 Ft	258 000 Ft		136 723 Ft						6 573 600 Ft
082044 Könyvtár	2 722 246 Ft	495 260 Ft	351 732 Ft	180 000 Ft	2 775 000 Ft		593 118 Ft						7 117 356 Ft
104037 Rászorult étkezés					2 555 125 Ft		689 885 Ft						3 245 010 Ft
013320 Közülségítés					890 912 Ft		240 550 Ft						1 131 462 Ft
066010 Zöldterület			2 926 770 Ft				790 230 Ft						3 717 000 Ft
045160 Közülségítés			78 740 Ft		2 909 795 Ft		806 905 Ft						3 795 440 Ft
018030 Int finanszírozás												128 017 947 Ft	134 525 015 Ft
107060 Egyéb szoc és term. pénzellátás			641 000 Ft				173 070 Ft	22 344 000 Ft					23 158 070 Ft
900070 Tartalék											1 236 198 Ft		1 236 198 Ft
	17 993 466 Ft	3 691 696 Ft	4 354 374 Ft	230 000 Ft	17 839 968 Ft		5 254 375 Ft	22 344 000 Ft	0 Ft	20 790 189 Ft	1 236 198 Ft	128 017 947 Ft	231 979 281 Ft
011130	49 245 221 Ft	7 885 784 Ft	1 125 000 Ft	1 020 000 Ft	2 543 350 Ft	100 000 Ft	876 756 Ft			300 000 Ft			
096015	8 716 092 Ft	1 455 316 Ft	12 584 375 Ft	87 000 Ft	882 110 Ft		3 624 491 Ft						
091110	35 933 900 Ft	6 604 973 Ft	2 410 411 Ft	120 000 Ft	2 936 709 Ft	39 370 Ft	871 077 Ft			698 190 Ft			
szumma	111 828 679 Ft	19 637 769 Ft	20 474 160 Ft	1 457 000 Ft	24 202 137 Ft	139 370 Ft	10 626 699 Ft	22 344 000 Ft		21 788 379 Ft	1 236 198 Ft	128 017 947 Ft	361 752 338 Ft

2020 Összesített bevétel				
Hivatal	Központ, irányítási támogatás	B4 Működési be	Maradvány	Össz
	78 403 467 Ft	12 041 678 Ft	350 Ft	90 445 495 Ft

2020 Összesített kiadás										
Hivatal	K1 Személyi	K2 Járuék	K31 Készletb.	K32 Komm szol	K33 Szolg kiad	K34 Kiküldetés	K35 Egyéb dologi	K6 Beruházás	Σ	
011130	49 245 221 Ft	7 885 784 Ft	1 125 000 Ft	1 020 000 Ft	2 543 350 Ft	100 000 Ft	876 756 Ft	300 000 Ft	63 096 111 Ft	
096015	8 716 092 Ft	1 455 316 Ft	12 584 375 Ft	87 000 Ft	882 110 Ft		3 624 491 Ft		27 349 384 Ft	
									90 445 495 Ft	

2020 Összesített bevétel			
Óvoda	Működésre átvett	Maradványérték	Össz
	49 614 480 Ft	150 Ft	49 614 630 Ft

2020 Összesített kiadás										
Óvoda	K1 Személyi	K2 Járuék	K31 Készletb.	K32 Komm szol	K33 Szolg kiad	K34 Kiküldetés	K35 Egyéb dologi	K6 Beruházás	Σ	
091110	35 933 900 Ft	6 604 973 Ft	2 410 411 Ft	120 000 Ft	2 936 709 Ft	39 370 Ft	871 077 Ft	698 190 Ft	49 614 630 Ft	

**Pánd Község Önkormányzatának összesített dologi kiadása rovatra bontva cofogonként
2020. évi költségvetés**

DOLGOI KIADÁS Önkormányzat	K311	K312 Üzemeltetés	Hajósanyag	Iróanyag	Egyéb	K31 Összesen	K32 Telefon	K321 Egyéb kam	K33 Közvetítés	Gáz	Áram	Víz	Hulladék	K332 Viaszték elhely	K34 Karbantartás	K37 Egyéb szolgáltat	K35 Következő szolg	K32 Összesen	K33 Összesen	K35 Egyéb dolgoi	K35 Áfa	K35 Összesen	Össz	
01E350 Önkormányzat		157 480 Ft	157 480 Ft			157 480 Ft			918 000 Ft	224 000 Ft	344 000 Ft	300 000 Ft	50 000 Ft			3 466 200 Ft		0 Ft	4 484 200 Ft	200 000 Ft	552 820 Ft	752 820 Ft	5 394 500 Ft	
054719 Közműkiadás									3 152 756 Ft		3 152 756 Ft				551 180 Ft			0 Ft	3 703 936 Ft		1 000 064 Ft	1 000 064 Ft	4 704 000 Ft	
072311 Építésköltség																	263 000 Ft	0 Ft	263 000 Ft		71 019 Ft	71 019 Ft	334 019 Ft	
074311 Védőmunka	88 189 Ft	119 463 Ft		50 000 Ft	60 463 Ft	198 652 Ft	50 000 Ft		228 000 Ft	144 000 Ft	27 000 Ft	32 000 Ft	25 000 Ft			30 000 Ft		50 000 Ft	254 000 Ft		136 723 Ft	136 723 Ft	643 375 Ft	
082044 Kéménydíj		351 732 Ft		10 000 Ft	341 732 Ft	351 732 Ft	180 000 Ft		1 185 000 Ft	60 000 Ft	450 000 Ft	85 000 Ft	50 000 Ft		100 000 Ft	1 050 000 Ft	400 000 Ft	180 000 Ft	2 775 000 Ft		593 118 Ft	593 118 Ft	3 899 850 Ft	
104037 Önkormányzati köznevelési feladat														2 555 125 Ft					2 555 125 Ft		689 845 Ft	689 845 Ft	3 245 010 Ft	
01E320 Működési költségvetés															890 912 Ft				890 912 Ft		240 550 Ft	240 550 Ft	1 131 462 Ft	
066010 Lakásdíj		2 926 770 Ft	236 220 Ft		2 690 550 Ft	2 926 770 Ft																790 230 Ft	790 230 Ft	3 717 000 Ft
045160 Kiszámlázott		78 740 Ft			78 740 Ft	78 740 Ft									2 909 795 Ft				2 909 795 Ft		806 905 Ft	806 905 Ft	3 795 440 Ft	
107060 Egyéb szociális		641 000 Ft			641 000 Ft	641 000 Ft																173 070 Ft	173 070 Ft	814 070 Ft
Összesen	88 189 Ft	3 625 185 Ft	393 700 Ft	60 000 Ft	3 171 485 Ft	4 354 374 Ft	234 000 Ft	0 Ft	5 483 756 Ft	438 000 Ft	3 973 756 Ft	417 000 Ft	125 000 Ft	2 555 125 Ft	4 451 887 Ft	4 586 200 Ft	663 000 Ft	230 000 Ft	17 839 968 Ft	200 000 Ft	4 841 305 Ft	5 254 375 Ft	27 678 717 Ft	

DOLGOI KIADÁS	K311 Szociális szolg	K312 Üzemeltetés	Kétszobás	Egyéb	K31 Összesen	K32 Telefon	K321 Egyéb kam	K32 Összesen	K331 Közvetítés	Gáz	Áram	Víz	Hulladék	K334 Karbantartás	K37 Egyéb szolgáltat	K36 Továbbképzés	K33 Összesen	K341	K34 Összesen	K35	K35 Összesen	K36 Beruházás		
01E110	120 000 Ft	670 000 Ft		1 025 000 Ft	1 125 000 Ft	400 000 Ft	620 000 Ft	1 020 000 Ft	793 000 Ft	300 000 Ft	360 000 Ft	79 000 Ft	61 000 Ft	765 350 Ft	945 000 Ft		2 543 350 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	876 756 Ft	876 756 Ft	300 000 Ft	5 965 106 Ft	
096015 Érkezési	90 000 Ft	180 000 Ft	12 306 375 Ft	180 000 Ft	12 584 375 Ft	87 000 Ft		87 000 Ft	714 000 Ft	284 000 Ft	360 000 Ft	49 000 Ft	30 000 Ft		158 110 Ft		842 110 Ft			3 624 491 Ft	3 624 491 Ft		17 177 976 Ft	
091118 Órroda	1 437 480 Ft	972 991 Ft		972 991 Ft	2 410 471 Ft	180 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft	895 000 Ft	370 000 Ft	360 000 Ft	115 000 Ft	50 000 Ft	1 418 883 Ft	530 826 Ft		170 000 Ft	2 936 709 Ft	39 370 Ft	39 370 Ft	871 077 Ft	871 077 Ft	698 190 Ft	7 075 757 Ft

**Pánd Község Önkormányzat és önálló intézmények
2020.évi felhalmozási előirányzatok célonként**

2019. évi szoc tűzifa pályázat	814 070 Ft
2019. évi támogatási előleg tornateremre	15 000 000 Ft

Pánd, 2020. február 10.

Major Pálné
jegyző „h”