

**Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  
4/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről**

**Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testületének  
4/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről**

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

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

**1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri 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 Polgármesteri Hivatal
  - c) Pánd Községi Óvoda költségvetése

**2. §** A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá 2019. évre.

**3. §** 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 2019. évi költségvetés kiadásainak felosztása**

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

(6) Egyéb működési célú támogatások tartalmazzák a Csatornatársulat, az egyesületek, szervezetek felé megállapított támogatásokat.

### **Pánd Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai (2 sz. melléklet)**

#### **4. § (1) Pánd Községi Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai:**

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Állami támogatás	146 456 460 Ft	Személyi juttatások	16 834 824 Ft
Helyi adóbevétel	18 000 000 Ft	Munkáltatói befizetések	3 178 584 Ft
Működési bevétel	7 800 350 Ft	Dologi kiadások	47 556 833 Ft
Átvett pénzeszközök	5 490 000 Ft	Ellátottak juttatásai	20 043 000 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	835 050 Ft	Tartalék	9 197 392 Ft
Bérkiegészítő támogatás pályázat	4 800 000 Ft	Működési támogatások	22 058 185 Ft
Ellátási díjak	3 134 338 Ft	Időbeli elhatárolások	6 456 938 Ft
Előző évi pénzmaradvány	25 332 116 Ft	Intézményi támogatás	86 522 558 Ft
<b>Beételi főösszeg</b>	<b>211 848 314 Ft</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>211 848 314 Ft</b>

(2) Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:

- Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakat: 6.500.350.- Ft
- Adóbevételek összegét: 18.000.000.-Ft
- A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 146.456.460.-Ft **(3. sz. melléklet)**
- A NEAK-tól működésre átvett pénzeszközöket: 5.490.000.-Ft
- Ellátási díjak, éves elvárt bevétel gyermekétkeztetésből: 3.134.338.-Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételként – előző évi pénzmaradvány 25.332.116.-Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 835.050.-Ft
- 2019. évre benyújtott kiegészítő bérrendezési pályázat 4.800.000.-Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:

a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 20.013.408.-Ft összegben kerül megtervezésre a Községi Könyvtár, a Védőnői Szolgálat bére, valamint a képviselők tisztelet díja és a polgármester bére, költségtérítése is.

b) A dologi kiadások 47.556.833.-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: 20.043.000.-Ft állami támogatásból. Monor Város Önkormányzatához kapcsolódás házi segítségnyújtás kapcsán 3.100.000.-Ft-ot, a Családsegítő

1.912.000.-Ft-tal kalkulál a feladatalapú támogatás kiegészítésére. Van elmaradás még a nagykátai házi segítségnyújtás felé, 2.552.542.-Ft és a 2019. évre az ott maradó feladatokra 1.500.000.-Ft lett tervezve. Ide került a tűzifa támogatás a rezszi csökkentés keretében kapott tűzfával együtt.

d) Tartalékalapra tervezett összeg 9.197.392.-Ft

e) 3.420.000.-Ft-ot terveztünk működési célú pénzeszköz-átadásként. Ide terveztük a támogatásokat, melyekre a civil szervezetek pályáztak, illetve amit a klubok kapnak.

f) Fejlesztési támogatásként a Csatorna Társulat részére 16.318.185.-Ft került betervezésre, A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezete 2.350.000.-Ft-ra tart igényt.

(4) Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda működéséhez átadott 86.525.558.-Ft bontása:

- Polgármesteri Hivatal 42.421.441.-Ft

- Községi Óvoda 44.101.117.-Ft

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

(6) Pánd Községi Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási főösszege 211.848.314.-Ft

### **Pánd Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai**

**5. § (1) Pánd Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai (4. sz. melléklet)**

(2) A Polgármesteri Hivatal bevételét az Önkormányzattól működésre átvett összeg teszi ki.

(3) Kiadások:

- A Polgármesteri Hivatal 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 karbantartását, stb.

(4) Pándi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi és kiadási főösszege 42.421.441.-Ft

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Működésre átvett pénzeszköz	42 421 441 Ft	Személyi juttatások	31 120 658 Ft
		Munkáltatói befizetések	5 776 029 Ft
		Dologi kiadások	5 524 754 Ft
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>42 421 441 Ft</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>42 421 441 Ft</b>

## Pánd Községi Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai

6. § (1) Pánd Községi Óvoda 2019. 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 2019. évi bevételi és kiadási főösszege 44.101.117.- Ft

Bevétel		Kiadás	
Működésre átvett pénzeszköz	44 101 117 Ft	Személyi juttatások	35 079 326 Ft
		Munkáltatói befizetések	4 693 236 Ft
		Dologi kiadások	4 328 555 Ft
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>44 101 117 Ft</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>44 101 117 Ft</b>

## II. fejezet

### Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

7. § (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.

8. § (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.

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

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

## Személyi és egyéb juttatások

**11. §** 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.

**12. §** A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46.380.-Ft.  
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.

**13. §** A Pándi Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú és felsőfokú végzettségű dolgozói esetében egyaránt 20 % az illetménykiegészítés mértéke.

**14. §** A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. 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 pénzüsszeget biztosít.

### III.

#### Záró rendelkezések

**15. § (1)** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Pánd, 2019. február 25.**

  
**Lázok József**  
polgármester

  
  
**Szóke Renáta**  
jegyző

**A rendelet 2019. február 25. napján kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.**

  
  
**Szóke Renáta**  
jegyző

## Melléletek

1.sz. melléklet	Címrend és éves létszámkeret
2.sz. melléklet	Pánd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege
3.sz. melléklet	2019. évi állami támogatás részletező
4.sz. melléklet	Pándi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési mérlege
5.sz. melléklet	Pánd Községi Óvoda 2019. évi költségvetési mérlege
6.sz. melléklet	2019. évi összesített bevételek és kiadások Önkormányzat és intézményei
7.sz. melléklet	2019. évi Dologi kiadások Önkormányzat és intézményei
8.sz. melléklet	2019. évi pályázatok

