

Pánd Község Önkormányzata Polgármesterének

5/2021. (II.15.) polgármesteri rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről

(3) Szolgáltatási kiadások /K33/ összege a közüzemi díjak/víz, gáz, áram, hulladék/, a 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.

(4) Kiküldetések /K34/ soron a hivatali dolgozók, pedagógusok továbbképzésre utazását valamint a készpénzfelvétellel utazás költségét számoljuk el.

(5) Különbféle 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 2021. évi költségvetése

4. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **717.752.540 forintban** állapítja meg. Kiemelt előirányzatokként a következő:

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás	190 811 442 Ft	Személyi juttatások	129 482 310 Ft
Helyi adóbevétel	8 200 000 Ft	Munkáltatói befizetések	19 535 575 Ft
Működési bevétel	8 323 831 Ft	Dologi kiadások	63 902 234 Ft
Egyéb működési bevétel	13 317 674 Ft	Ellátottak juttatásai	20 498 000 Ft
Átvett pénzeszközök	6 961 200 Ft	Tartalék	52 766 217 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	342 900 Ft	Működési támogatások	2 721 192 Ft
Központi támogatás	137 419 749 Ft	Beruházás	283 794 805 Ft
Előző évi pénzmaradvány	352 375 744 Ft	Finanszírozási kiadás	145 052 207 Ft
Bevételi főösszeg	717 752 540 Ft	Kiadási főösszeg	717 752 540 Ft

Pánd Községi Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai (2 sz. melléklet)

5. § (1) Pánd Községi Önkormányzata 2021 évi bevételei és kiadásai:

Bevétel		Kiadás	
Állami támogatás	190 811 442 Ft	Személyi juttatások	27 530 586 Ft
Helyi adóbevétel	8 200 000 Ft	Munkáltatói befizetések	4 112 906 Ft
Működési bevétel	8 323 831 Ft	Dologi kiadások	30 666 204 Ft
Egyéb működési bevétel		Ellátottak juttatásai	20 498 000 Ft
Átvett pénzeszközök	6 961 200 Ft	Tartalék	52 766 217 Ft
Igénybe vett szolgáltatások	342 900 Ft	Működési támogatások	2 721 192 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz		Beruházás	283 667 805 Ft
Előző évi pénzmaradvány	352 375 744 Ft	Finanszírozási kiadás	145 052 207 Ft

(2) Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:

- Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakat: 8.323.831 Ft.
- Adóbevételek összegét: 8.200.000Ft.
- A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 190.811.442Ft.
- A NEAK-tól működésre átvett pénzeszközöket: 6.961.200Ft.
- Pénzforgalom nélküli bevételként – előző évi pénzmaradvány 352.375.744Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 342.900Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:

a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 27.530.586Ft összegben kerül megtervezésre a Községi Könyvtár, a Védőnői Szolgálat bére, valamint a képviselők tisztelet díja és a polgármester bére, költségtérítése, felhalmozódott szabadságmegváltása is, a közút illetve zöldterület cofogon foglalkoztatottak bére, járulékai

b) A dologi kiadások 30.666.204.-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: 20.498.000.-Ft állami támogatásból. Monor Város Önkormányzatához kapcsolódás házi segítségnyújtás kapcsán, a Családsegítő feladatalapú támogatás kiegészítésére, pszichológus, Tápiómenti többcélú társulási hozzájárulása a községnek, amiben a belső ellenőrzés van. Továbbá a fél évre kötött szerződést az ügyeleti orvosi ellátásra.

d) Tartalékalapra tervezett összeg 52.766.217Ft,

e) 2.721.192.-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 137.419.749Ft bontása:
- Közös Önkormányzati Hivatal 82.127.499Ft
- Községi Óvoda 55.292.250Ft, valamint itt szerepel a 2021. évi megelőlegezés állami támogatásból, értéke 7.632.458Ft.

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

(6) Pánd Községi Önkormányzata 2021.évi bevételi és kiadási főösszege 567.015.117Ft.

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai

6. § (1) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. 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. - Egyéb működési bevételként közös hivatal működéséhez Káva Község Önkormányzat beépítése: 3.087.684Ft

(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 2021. évi bevételi és kiadási főösszege 95.445.173Ft

Bevétel		Kiadás	
Működésre átvett pénzeszköz	82 127 499 Ft	Személyi juttatások	58 344 949 Ft
Egyéb működési bevétel	13 317 674 Ft	Munkáltatói befizetések	8 360 444 Ft
		Dologi kiadások	28 612 780 Ft
		Beruházás	127 000 Ft
Bevételi főösszeg	95 445 173 Ft	Kiadási főösszeg	95 445 173 Ft

Pánd Községi Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai

7. § (1) Pánd Községi Óvoda 2021. 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 tartalmazza.

(4) Községi Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási főösszege 55.292.250Ft.

Bevétel		Kiadás	
Működésre átvett pénzeszköz	55 292 250 Ft	Személyi juttatások	43 606 775 Ft
		Munkáltatói befizetések	7 062 225 Ft
		Dologi kiadások	4 623 250 Ft
Bevételi főösszeg	55 292 250 Ft	Kiadási főösszeg	55 292 250 Ft

II. fejezet

Az önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 400 000.-Ft/fő cafetéria juttatást biztosít. Az önkormányzat és intézményeiben a dolgozók részére (a közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 200 000.-Ft pénzeszeget biztosít.

III. Záró rendelkezések

15. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pánd, 2021. február. 15.


Lázók József
polgármester


Major Pálné
jegyző „h”

**A rendelet kihirdetése: 2021. február 16.
Rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.**

**Major Pálné
jegyző „h”**



A 2021. évi költségvetés mellékletei

1.sz. melléklet	Címrend és éves létszámkeret
2.sz. melléklet	Pánd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege
3.sz. melléklet	2021. évi állami támogatás részletező
4.sz. melléklet	Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege
5.sz. melléklet	Pánd Községi Óvoda 2021. évi költségvetési mérlege
6.sz. melléklet	2021. évi összesített bevételek és kiadások Önkormányzat és intézményei
7.sz. melléklet	2021. évi Dologi kiadások Önkormányzat és intézményei
8.sz. melléklet	2021. évi bevételek és kiadások rovatonként Önkormányzat és intézményei
9.sz. melléklet	2021. évi pályázatok

Címrend és éves létszámkeret

2021.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.	9 fő
Kávai Kirendeltség	2 fő
Pándi Főzőkonyha	2 fő
Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a.	12 fő

Össz: 28 fő

Pánd, 2021. február hó

Major Pálné
Major Pálné
jegyző „h”



Pánd Község Önkormányzatának

2021. évi költségvetésében tervezett állami támogatás

sorszám	jogcím	jogcím megnevezése	2019	2020	2021
			tény	várható tény	terv
1	I	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	58 305 799 Ft	61 907 276 Ft	82 368 600 Ft
2	II	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	44 101 117 Ft	49 614 480 Ft	55 929 250 Ft
3	III	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 635 594 Ft	48 642 956 Ft	48 184 442 Ft
4	IV	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 413 950 Ft	2 512 008 Ft	4 329 150 Ft
			146 456 460 Ft	162 676 720 Ft	190 811 442 Ft

Pánd Község Önkormányzata
2021. költségvetési mérlege

Megnevezés	2019 Módosított előirányzat	2020 Módosított előirányzat	2021 Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 986 200 Ft	7 215 764 Ft	13 377 740 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			1 298 702 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Közlekedési költségértékesítés (K1109)		226 800 Ft	156 000 Ft
Egyéb költségértékesítések (K1110)	18 046 Ft	36 092 Ft	36 092 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	3 204 246 Ft	7 878 656 Ft	15 268 534 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 146 578 Ft	10 160 654 Ft	12 262 052 Ft
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl fiz jutk (K122)	2 484 000 Ft		
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások(K12)	13 630 578 Ft	10 160 654 Ft	12 262 052 Ft
Személyi juttatások (K1)	16 834 824 Ft	18 039 310 Ft	27 530 586 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok(K2)	3 178 584 Ft	3 645 852 Ft	4 112 906 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		88 189 Ft	85 340 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 342 049 Ft	7 175 980 Ft	1 607 824 Ft
Készletbeszerzés(K31)	7 342 049 Ft	7 264 169 Ft	1 693 164 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	51 100 Ft		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	259 725 Ft	230 000 Ft	295 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	310 825 Ft	230 000 Ft	295 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	5 315 256 Ft	5 483 756 Ft	6 426 391 Ft
Vásárolt élelmiszer (K332)	17 002 043 Ft	2 555 125 Ft	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 375 509 Ft	1 642 092 Ft	8 969 057 Ft
Közvetített szolgáltatások(K335)	615 000 Ft	663 000 Ft	372 362 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 700 374 Ft	4 586 200 Ft	3 729 200 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	30 008 182 Ft	14 930 173 Ft	24 192 010 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)			
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	9 595 777 Ft	5 054 375 Ft	4 206 105 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			250 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 895 777 Ft	5 254 375 Ft	4 486 030 Ft
Dologi kiadások (K3)	47 556 833 Ft	49 363 879 Ft	30 666 204 Ft
Családi támogatások (K42)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 043 000 Ft	22 344 000 Ft	20 498 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 043 000 Ft	22 344 000 Ft	20 498 000 Ft
A helyi önkön előző évi elszám származó kiad (K5021)	1 137 125 Ft		
Egyéb műk célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			
Egyéb műk célú támogatások államháztartáson kív(K512)	22 058 185 Ft	3 720 000 Ft	2 721 192 Ft
Tartalékok (K513)	9 197 392 Ft	1 236 198 Ft	52 766 217 Ft
Egyéb működési célú kiadások(K5)	32 392 702 Ft	4 956 198 Ft	55 487 409 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			188 909 534 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		4 226 838 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)		1 563 351 Ft	51 005 574 Ft
Beruházások(K6)		5 790 189 Ft	239 915 108 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)		10 950 000 Ft	34 450 943 Ft
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa (K74)		4 050 000 Ft	9 301 754 Ft
Felújítások(K7)		15 000 000 Ft	43 752 697 Ft
Költségvetési kiadások(K1-K8)	120 005 943 Ft	97 454 266 Ft	421 962 910 Ft
Államháztartásba belüli megelőleg visszafizetése (K914)	5 319 813 Ft	6 507 068 Ft	7 632 458 Ft
Központi, irányító szerv tám felvnyósítása (K915)	86 522 558 Ft	128 017 947 Ft	137 419 749 Ft
Finanszírozási kiadások(K9)	91 842 371 Ft	134 525 015 Ft	145 052 207 Ft
Kiadások összesen	211 848 314 Ft	231 979 281 Ft	567 015 117 Ft
Helyi önkorm műk általános támogatása (B111)	58 305 799 Ft	61 907 276 Ft	82 368 600 Ft
Települési önkorm egyes köznevelési f támogatása (B112)	44 101 117 Ft	49 614 480 Ft	55 929 250 Ft
Települési önkormányzatok szociális támogatása (B113)	41 635 594 Ft	48 642 956 Ft	48 184 442 Ft
Települési önkorm kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 413 950 Ft	2 512 008 Ft	4 329 150 Ft
Működési célú költségvetési tám(B115)	4 800 000 Ft		
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	151 256 460 Ft	162 676 720 Ft	
Egyéb műk célú támogatások bevételei államh belülről (B16)	5 490 000 Ft	10 059 659 Ft	6 961 200 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	156 746 460 Ft	172 736 379 Ft	197 772 642 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		4 342 629 Ft	
Egyéb felhalm tám bevételei államh belülről (B25)			
Felhalmozási célú tám államháztartáson belülről (B2)		4 342 629 Ft	
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	4 500 000 Ft
Gépjárműadó (B354)	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	17 800 000 Ft	17 800 000 Ft	8 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Közhatalmi bevételek(B3)	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	8 200 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	657 520 Ft	842 010 Ft	342 900 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	7 800 350 Ft	7 523 831 Ft	8 323 831 Ft
Ellátási díjak (B405)	2 467 983 Ft		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	843 895 Ft		
Működési bevételek (B4)	11 769 738 Ft	8 365 841 Ft	8 666 731 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	186 516 198 Ft	203 444 849 Ft	214 639 373 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	25 332 116 Ft	27 034 432 Ft	352 375 744 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	25 332 116 Ft	27 034 432 Ft	
Bevétel összesen	211 848 314 Ft	231 979 281 Ft	567 015 117 Ft

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2019.	2020.	2021
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 831 882 Ft	49 220 665 Ft	51 173 328 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	240 000 Ft	1 440 000 Ft	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Jubileumi jutalom (K1106)	2 076 015 Ft	1 290 800 Ft	745 200 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 136 Ft	2 650 000 Ft	2 100 000 Ft
Közlekedési költségterítés (K1109)	184 650 Ft	444 000 Ft	486 000 Ft
Egyéb költségterítések (K1110)	174 699 Ft	234 598 Ft	252 644 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	1 259 157 Ft		
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetelt jutt(K122)	36 000 Ft	2 681 600 Ft	1 702 470 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	845 285 Ft		1 885 307 Ft
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	881 285 Ft		3 587 777 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K1)	40 087 824 Ft	57 961 663 Ft	58 344 949 Ft
Munkaadókat terh.járulékok és szoc. adó(K2)	7 176 693 Ft	9 340 750 Ft	8 360 444 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000 Ft	218 000 Ft	195 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 899 580 Ft	13 491 375 Ft	15 636 834 Ft
Készletbeszerzés (K31)	9 049 580 Ft	13 709 375 Ft	15 831 834 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	770 353 Ft	620 000 Ft	620 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	401 090 Ft	487 000 Ft	550 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	1 171 443 Ft	1 107 000 Ft	1 170 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	1 100 368 Ft	1 507 000 Ft	1 770 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	879 053 Ft	765 350 Ft	433 070 Ft
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	28 432 Ft		150 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			2 035 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 449 320 Ft	1 153 110 Ft	1 450 000 Ft
Szolgáltatási kiadások(K33)	3 457 173 Ft	3 425 460 Ft	5 838 070 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	102 095 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kiküldetések(K34)	102 095 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	2 556 150 Ft	4 451 247 Ft	5 622 836 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	62 222 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások(K35)	2 618 372 Ft	4 501 247 Ft	5 672 836 Ft
Dologi kiadások (K3)	16 398 663 Ft	22 843 082 Ft	28 612 780 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (K63)		236 220 Ft	100 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	1 337 276 Ft		
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa(K67)	361 064 Ft	63 780 Ft	27 000 Ft
Beruházások (K6)	1 698 340 Ft	300 000 Ft	127 000 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft	95 445 173 Ft
K9. Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft	95 445 173 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 046 799 Ft		3 087 684 Ft
Működési bevételek (B4)	5 311 440 Ft	12 041 678 Ft	10 229 990 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	83 800 Ft		
B1. - B7. Költségvetési bevételek	7 442 039 Ft	12 041 678 Ft	13 317 674 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)		350 Ft	
Központi, irányító szerű támogatás (B816)	57 919 481 Ft	78 403 467 Ft	82 127 499 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	57 919 481 Ft	78 403 817 Ft	82 127 499 Ft
Bevételek összesen	65 361 520 Ft	90 445 495 Ft	95 445 173 Ft

Pánd Községi Óvoda


2021. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	2019.	2020.	2021.
	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 152 655 Ft	31 904 990 Ft	40 048 844 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	330 000 Ft		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	298 008 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Jubileumi jutalom (K1106)	1 638 335 Ft	1 999 627 Ft	
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 581 354 Ft	1 394 685 Ft	2 583 333 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	166 230 Ft	200 000 Ft	540 000 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	180 460 Ft	234 598 Ft	234 598 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	481 291 Ft		
Egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett jutt(K122)			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai(K11)	34 828 333 Ft	35 933 900 Ft	43 606 775 Ft
Munkaadókat terh.járulékok és szoc. adó(K2)	6 797 634 Ft	6 604 973 Ft	7 062 225 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 314 165 Ft	1 437 480 Ft	1 437 480 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 806 744 Ft	972 931 Ft	250 506 Ft
Készletbeszerzés (K31)	3 120 909 Ft	2 410 411 Ft	1 687 986 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások(K32)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	986 101 Ft	895 000 Ft	895 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 629 057 Ft	1 410 883 Ft	400 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	234 736 Ft	530 826 Ft	787 362 Ft
Szolgáltatási kiadások(K33)	3 949 894 Ft	2 936 709 Ft	2 182 362 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	39 370 Ft	39 370 Ft	50 000 Ft
Kiküldetések(K34)	39 370 Ft	39 370 Ft	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	818 672 Ft	821 077 Ft	532 902 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadások(K35)	868 672 Ft	871 077 Ft	532 902 Ft
Dologi kiadások (K3)	8 098 845 Ft	6 377 567 Ft	4 623 250 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(K64)	240 674 Ft	549 756 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa(K67)	64 981 Ft	148 434 Ft	
Beruházások (K6)	305 655 Ft	698 190 Ft	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft	55 292 250 Ft
K9. Finanszírozási kiadások			
Kiadások összesen	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft	55 292 250 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
Működési bevételek (B4)			
B1. - B7. Költségvetési bevételek			
Maradvány igénybevétele (B813)		150 Ft	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 030 467 Ft	49 614 480 Ft	55 292 250 Ft
B8. Finanszírozási bevételek	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft	55 292 250 Ft
Bevételek összesen	50 030 467 Ft	49 614 630 Ft	55 292 250 Ft

**Pánd Község Önkormányzat és önálló intézmények
2021.évi felhalmozási előirányzatok célonként**

2019. évi támogatási előleg tornateremre	3 752 697 Ft
PM_BÖLCSÖDEFEJLESZTES_2019/25	239 915 108 Ft
Belterületi utak felújítása	40 000 000 Ft
Illegális hulladéklerakók felszámolása	2 998 650 Ft

Pánd, 2021. február hó


Májor Pálné
aljegyző

