

**Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete**

**Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről módosításáról**

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

**1. §**

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **853.809.913 forintban** állapítja meg.

(2) Kiemelt előirányzatonként a következő:

Önkormányzat össz .....	Eredeti ei .....	Módosított ei .....	Eredeti ei .....	Módosított ei
Állami támogatás .....	190 811 442 Ft	.....197 062 023 Ft	...Személyi juttatások .....	129 482 310 Ft
.....	140 280 388 Ft			
Egyéb működési célú tám ...	10 048 884 Ft	.....25 484 558 Ft	..Munk.befiz .....	19 535 575 Ft
.....	19 080 452 Ft			
Felhal célú tám áhtn bel .....	0 Ft	..... 91 923 700 Ft	..Dologi kiadások .....	63 902 234 Ft
.....	80 810 392 Ft			
Közhatalmi bevételek .....	8 200 000 Ft	.....19 764 596 Ft	..Ellátottak jutt .....	20 498 000 Ft
.....	23 452 004 Ft			
Közvetített szolgáltatások .....	492 900 Ft	.....1 422 490 Ft	..Előző évi befiz ÁHT belül .....	0 Ft
.....	8 317 242 Ft			
Tulajdonosi bevételek .....	8 323 831 Ft	.....8 181 583 Ft	..Egyéb műk.tám ÁHT .....	0 Ft
.....	1 985 307 Ft			
Ellátási díjak .....	0 Ft	.....2 240 882 Ft	..Egyéb műk.tám ÁHT kívül ..	2 721 192 Ft
.....	3 416 487 Ft			
Kiszámlázott áfa .....	2 142 990 Ft	.....2 751 317 Ft	..Tartalékok .....	52 766 217 Ft
.....	9 763 257 Ft			
Kamatbevételek .....	0 Ft	.....293 Ft	..Beruházások .....	240 042 108 Ft
.....	267 787 318 Ft			
Egyéb műk bevételek .....	7 937 000 Ft	.....9 455 568 Ft	..Felújítások .....	43 752 697 Ft
.....	148 459 778 Ft			
Maradvány igénybevétele ...	352 375 744 Ft	.....352 698 073 Ft	..ÁHT-n belül visszafizetés ...	7 632 458 Ft
.....	7 632 458 Ft			
Irányító szervi támogatás ....	137 419 749 Ft	.....142 824 830 Ft	.. Irányító szervi támogatás	137 419 749 Ft
.....	142 824 830 Ft			

**Bevételi főössz .....717 752 540 Ft .....853 809 913 Ft ..Kiadási főössz. ....717 752 540 Ft ...853 809 913 Ft”**

## 2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pánd Községi Önkormányzata 2021 évi bevételei és kiadásai:

Önkormányzat össz .....	Eredeti ei .....	Módosított ei.....	Eredeti ei. ....	Módosított ei.
Állami támogatás .....	190 811 442 Ft .....	197 062 023 Ft ....	Személyi juttatások .....	27 530 586 Ft .....
Egyéb működési célú tám ..	6 961 200 Ft .....	21 380 664 Ft ....	Munk.befiz .....	4 112 906 Ft .....
Felhal célú tám áhtn bel .....	0 Ft .....	91 923 700 Ft ....	Dologi kiadások .....	30 666 204 Ft .....
Közhatalmi bevételek .....	8 200 000 Ft .....	19 764 596 Ft ....	Ellátottak jutt .....	20 498 000 Ft .....
Közvetített szolgáltatások .....	342 900 Ft .....	1 272 490 Ft ...	Előző évi befiz ÁHT belül .....	0 Ft.....
Tulajdonosi bevételek .....	8 323 831 Ft .....	8 166 583 Ft ...	Egyéb műk.tám ÁHT .....	0 Ft.....
Kiszámlázott áfa .....	0 Ft .....	45 454 Ft ...	Egyéb műk.tám ÁHT kívül ..	2 721 192 Ft .....
Kamatbevételek .....	0 Ft .....	293 Ft ...	Tartalékok .....	52 766 217 Ft .....
Egyéb műk bevételek .....	0 Ft .....	861 458 Ft ...	Beruházások .....	239 915 108 Ft .....
Maradvány igénybevétele ..	352 375 744 Ft .....	352 375 744 Ft ...	Felújítások .....	43 752 697 Ft .....
<b>Bevételi főössz .....</b>	<b>567 015 117 Ft .....</b>	<b>692 853 005 Ft ..</b>	<b>ÁHT-n belül visszafizetés ..</b>	<b>7 632 458 Ft .....</b>
.....	.....	.....	Irányító szervei támog....	137 419 749 Ft .....
.....	.....	.....	<b>Kiadási főössz. ....</b>	<b>567 015 117 Ft .....</b>

(2) Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:

- Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakat: 8.166.583 Ft.
- Adóbevételek összegét: 19.764.596 Ft.
- A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 218.442.687 Ft.
- A NEAK-tól működésre átvett pénzeszközöket: 6.961.200Ft.
- Közfoglalkoztatottak bértámogatása 14.419.464 Ft
- Egyéb működési bevétel, kiszámlázott áfa és kamat 907.205 Ft
- Pénzforgalom nélküli bevételként – előző évi pénzmaradvány 352.375.744Ft
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 1.272.490Ft”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

- „a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 46.414.250 Ft 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, járuléka, valamint a közfoglalkoztatottak bére, járuléka
- b) A dologi kiadások 40.711.481 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: 23.452.004Ft 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 9.763.257 Ft
- e) 3.416.487.-Ft-ot terveztünk működési célú pénzeszköz-átadásként. Ide terveztük a támogatásokat, melyekre a civil szervezetek pályáztak, illetve amit a klubok kapnak.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha üzemeltetése és a Községi Óvoda működéséhez átadott 140.858.163 Ft bontása:  
- Közös Önkormányzati Hivatal 83.090.108 Ft  
- Községi Óvoda 59.734.722 Ft, valamint itt szerepel a 2021. évi megelőlegezés állami támogatásból, értéke 7.632.458Ft.”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Pánd Községi Önkormányzata 2021.évi bevételi és kiadási főösszege 692.853.005 Ft.”

### 3. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási főösszege 101.006.457 Ft

KÖH.....	Eredeti ei .....	Módosított ei.....	
Eredeti ei.....	Módosított ei		
Működési célú tám. áhtn belül ...	3 087 684 Ft .....	4 103 894 Ft .....	Személyi juttatások .....58 344 949 Ft .....57 856 393 Ft
Működési bevételek .....	10 229 990 Ft .....	13 705 855 Ft.....	Munka.befiz .....8 360 444 Ft .....7 531 555 Ft
Maradvány igénybevétele .....	0 Ft .....	106 600 Ft .....	Dologi kiadások .....28 612 780 Ft .....33 733 202 Ft
Működésre átvett pe .....	82 127 499 Ft .....	83 090 108 Ft .....	Egyéb működési célú kiadások..... 0 Ft .....1 885 307 Ft
<b>Bevételek .....</b>	<b>95 445 173 Ft .....</b>	<b>101 006 457 Ft .....</b>	<b>Beruházások .....</b> 127 000 Ft .....0 Ft

.....**Kiadások** .....**95**  
**445 173 Ft .....101 006 457 Ft”**

#### 4. §

Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Községi Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási főösszege 59.950.451 Ft.  
Óvoda .....Eredeti .....ei..... Módosított  
ei.....Eredeti ei.....Módosított ei  
Maradvány igénybevétele .....0 Ft .....215 729 Ft .....Személyi juttatások .....43 606  
775 Ft .....41 223 398 Ft  
Működésre átvett .....55 292 250 Ft .....59 734 722 Ft .....Munk.befiz .....7 062  
225 Ft .....6 335 244 Ft  
**Bevételek .....55 292 250 Ft .....59 950 451 Ft .....Dologi kiadások .....4 623**  
**250 Ft .....6 365 709 Ft**  
.....Beruházások .....  
..0 Ft .....6 026 100 Ft  
.....**Kiadások .....55 292**  
**250 Ft .....59 950 451 Ft”**

#### 5. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

#### 6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 17-én lép hatályba.

(2) Az 1–5. § és az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.  
Pánd, 2022.február 14.

  
**Lázók József**  
polgármester

  
**Major Pálné**  
jegyző „h”



#### Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőablására való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2022. február 14. napján.  
A rendelet hatályba lépése: 2022. február 17.

  
**Major Pálné**  
jegyző „h”



Pánd Községi Önkormányzat 2021. 12.31. módosított előirányzat

1. kiadás

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	08. hó Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	„1. hó Módosított előirányzat
<b>K1401 Köztisztasági közfeladatok</b>				
Forrási szerződés szerinti közfeladatok (K1401)	13 377 740 Ft	13 060 132 Ft	3 636 610 Ft	14 696 742 Ft
Levegőtisztaság védelem (K1401)	1 260 740 Ft	1 260 740 Ft	1 544 500 Ft	2 805 240 Ft
Szennyvízelvezetés (K1401)	400 000 Ft	347 800 Ft	41 000 Ft	388 800 Ft
Nyitólépcsős közterület (K1401)	104 000 Ft	100 000 Ft	23 800 Ft	123 800 Ft
Egyéb közterületek (K1401)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
Forrási szerződés egyéb személyi juttatások (K1401)	0 Ft	903 540 Ft	-43 800 Ft	859 740 Ft
Forrási szerződés személyi juttatások (K1401)	12 357 000 Ft	12 029 778 Ft	4 940 610 Ft	17 970 388 Ft
Változó költségek (K1401)	12 202 000 Ft	13 329 041 Ft	274 200 Ft	13 603 241 Ft
Munka ellátása egyéb jogviszonyon van vagy jogviszonyon kívüli juttatások (K1401)	0 Ft	179 000 Ft	0 Ft	179 000 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)			411 937 Ft	411 937 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)	12 202 000 Ft	13 329 041 Ft	600 100 Ft	14 340 141 Ft
Személyi juttatások (K1401)	27 530 346 Ft	30 267 819 Ft	5 632 778 Ft	41 200 937 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1401)	4 112 506 Ft	4 434 981 Ft	328 473 Ft	5 213 653 Ft
Értéktárgyak beszerzése (K1401)	80 340 Ft	80 340 Ft	28 472 Ft	110 812 Ft
Ujrateljesítési anyagok beszerzése (K1401)	1 007 624 Ft	2 339 914 Ft	3 257 840 Ft	5 605 378 Ft
Készletbeszerzés (K1401)	1 630 764 Ft	2 456 214 Ft	3 236 312 Ft	5 323 290 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K1401)	0 Ft	40 000 Ft	21 305 Ft	61 305 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K1401)	292 000 Ft	292 000 Ft	0 Ft	292 000 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)	292 000 Ft	292 000 Ft	21 305 Ft	313 305 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	2 624 181 Ft	2 624 181 Ft	0 Ft	2 624 181 Ft
Változó költségek (K1401)	0 Ft	143 901 Ft	180 000 Ft	323 901 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	4 892 500 Ft	4 892 500 Ft	0 Ft	4 892 500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	8 969 057 Ft	8 809 407 Ft	-402 641 Ft	8 406 766 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	872 302 Ft	1 152 402 Ft	346 083 Ft	1 218 485 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)		100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	3 729 000 Ft	8 087 101 Ft	1 846 479 Ft	11 662 580 Ft
Személyi juttatások (K1401)	24 183 000 Ft	27 885 730 Ft	1 979 201 Ft	27 864 931 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	0 Ft	139 120 Ft	151 072 Ft	290 192 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K1401)	4 230 000 Ft	5 303 601 Ft	704 372 Ft	6 007 973 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 Ft	0 000 Ft	0 Ft	0 000 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	200 000 Ft	343 931 Ft	0 Ft	343 931 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)	4 436 000 Ft	5 717 532 Ft	704 372 Ft	6 143 904 Ft
Dologi kiadások (K1401)	30 004 204 Ft	34 549 308 Ft	6 140 095 Ft	40 689 603 Ft
Egyéb nem pénzügyi kiadások (K1401)	30 448 000 Ft	30 398 000 Ft	3 294 034 Ft	33 692 034 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	20 404 000 Ft	20 303 000 Ft	3 034 004 Ft	23 337 004 Ft
A helyi önkormányzatok közötti kölcsönök és kölcsönfelvétel (K1401)	0 Ft	7 837 242 Ft	480 500 Ft	8 317 742 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 Ft	7 837 242 Ft	480 500 Ft	8 317 742 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	2 701 192 Ft	2 701 192 Ft	690 295 Ft	3 391 487 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	12 700 207 Ft	20 278 215 Ft	-3 812 403 Ft	18 465 812 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	55 407 809 Ft	54 237 169 Ft	-47 646 803 Ft	7 590 366 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	188 909 434 Ft	188 909 434 Ft	0 Ft	188 909 434 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)			17 462 575 Ft	17 462 575 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 000 000 Ft	0 000 000 Ft	4 333 402 Ft	4 333 402 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	229 915 108 Ft	229 915 108 Ft	21 846 198 Ft	251 761 306 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	34 400 343 Ft	30 302 492 Ft	21 862 962 Ft	52 165 355 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	9 301 724 Ft	24 121 177 Ft	7 119 347 Ft	31 242 244 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	4 722 497 Ft	113 477 619 Ft	34 982 109 Ft	148 182 225 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	421 962 919 Ft	483 060 112 Ft	59 395 615 Ft	542 355 727 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)			0 Ft	
Adóssághoz fűződő kötelezettségek megszüntetése (K1401)	7 832 456 Ft	7 832 456 Ft	0 Ft	7 832 456 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)	137 415 749 Ft	142 858 103 Ft	1 900 007 Ft	142 324 850 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	142 243 307 Ft	143 490 521 Ft	1 999 997 Ft	145 490 521 Ft
Egyéb közterületi juttatások (K1401)	145 823 207 Ft	143 490 521 Ft	1 999 997 Ft	145 490 521 Ft
Köztisztasági közfeladatok (K1401)	587 045 117 Ft	631 490 733 Ft	68 362 779 Ft	699 893 065 Ft

2. bevétel

<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 368 600 Ft	82 710 440 Ft	0 Ft	82 710 440 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 929 250 Ft	59 591 370 Ft	-641 990 Ft	58 949 380 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 498 000 Ft	21 160 157 Ft	467 480 Ft	21 627 637 Ft
Települési önkormányzatok gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B1132)	27 686 442 Ft	23 823 408 Ft	-2 288 225 Ft	21 535 183 Ft
Települési önkormányzatok kulturális	4 329 150 Ft	4 400 970 Ft	0 Ft	4 400 970 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 688 086 Ft	2 667 000 Ft	7 355 086 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)			483 327 Ft	483 327 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	190 811 442 Ft	196 374 431 Ft	687 592 Ft	197 062 023 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 961 200 Ft	17 797 998 Ft	3 582 666 Ft	21 380 664 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 772 642 Ft	214 172 429 Ft	4 270 258 Ft	218 442 687 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		45 206 412 Ft	3 753 712 Ft	48 960 124 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			42 963 576 Ft	42 963 576 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		45 206 412 Ft	46 717 288 Ft	91 923 700 Ft
Vagyonipar adók (B34)	3 500 000 Ft	3 511 189 Ft	1 023 362 Ft	4 534 551 Ft
Értékcsökkenési és forgalmi adók (B351)	4 500 000 Ft	6 303 379 Ft	8 441 332 Ft	14 744 711 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	6 303 379 Ft	8 441 332 Ft	14 744 711 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	285 334 Ft	485 334 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	10 014 568 Ft	9 750 028 Ft	19 764 596 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	342 900 Ft	1 193 242 Ft	79 248 Ft	1 272 490 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 323 831 Ft	8 166 583 Ft	0 Ft	8 166 583 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	45 454 Ft	0 Ft	45 454 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	157 Ft	136 Ft	293 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	316 144 Ft	545 314 Ft	861 458 Ft
Működési bevételek (B4)	8 666 731 Ft	9 721 580 Ft	624 698 Ft	10 346 278 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	214 639 373 Ft	279 114 989 Ft	61 362 272 Ft	340 477 261 Ft
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>				
Maradvány igénybevétele (B813)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	0 Ft	352 375 744 Ft
Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	0 Ft	352 375 744 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	0 Ft	352 375 744 Ft
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>567 015 117 Ft</b>	<b>631 490 733 Ft</b>	<b>61 362 272 Ft</b>	<b>692 853 005 Ft</b>

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

KOH	Eredeti előirányzat	08 hó		12 hó
		Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	
Törvény szerinti illetmények (K1101)	51 173 328 Ft	49 956 899 Ft	-163 606	49 793 290 Ft
Céltartalék, projektpremium (K1103)	0 Ft	150 375 Ft	1 180 000	1 330 375 Ft
Jubileumi jutalom (K1105)	745 200 Ft	0 Ft	0	0 Ft
Béren kívül jutások (K1107)	2 100 000 Ft	1 378 261 Ft	16 438	1 804 699 Ft
Közzétett adókatartás (K1109)	486 000 Ft	486 000 Ft	-176 961	309 039 Ft
Egyéb közzétett adókatartások (K1110)	252 644 Ft	252 644 Ft	-43 612	209 032 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt (K1113)	0 Ft	733 955 Ft	235 517	969 472 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 757 172 Ft	53 458 134 Ft	1 047 776	54 505 910 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jutt (K122)	1 702 470 Ft	2 346 708 Ft	967 575	3 334 263 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 885 307 Ft	16 200 Ft	0	16 200 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	3 587 777 Ft	2 362 908 Ft	987 575	3 360 483 Ft
Személyi juttatások (K1)	59 344 949 Ft	55 821 042 Ft	2 035 351	57 856 393 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 360 444 Ft	8 244 938 Ft	-713 383	7 531 555 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000 Ft	195 000 Ft	-39 757	155 243 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 636 834 Ft	17 033 929 Ft	3 478 031	20 509 960 Ft
Készletbeszerzés (K31)	15 831 834 Ft	17 228 929 Ft	3 438 274	20 665 203 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000 Ft	620 000 Ft	-12 125	607 875 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000 Ft	550 000 Ft	-228 774	321 226 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	-240 899	929 101 Ft
Közvetlen díjak (K331)	1 770 000 Ft	1 770 000 Ft	-85 000	1 675 000 Ft
Karbantartási, kiadványos szolgáltatások (K334)	433 070 Ft	433 070 Ft	-6 894	426 176 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	0	150 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)	2 035 000 Ft	2 035 000 Ft	137 500	2 172 500 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	394 748	1 844 748 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 838 070 Ft	5 838 070 Ft	430 354	6 268 424 Ft
Küldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	100 000 Ft	-11 597	88 403 Ft
Küldetések (K34)	100 000 Ft	100 000 Ft	-11 597	88 403 Ft
Működési célú előzetesen felsz (K351)	5 822 876 Ft	5 864 454 Ft	-101 963	5 762 491 Ft
Egyéb adógi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	-30 420	19 580 Ft
Egyéb adógi kiadások (K35)	5 672 876 Ft	5 914 454 Ft	-132 383	5 782 071 Ft
Dologi kiadások (K3)	28 612 780 Ft	30 251 453 Ft	3 481 749	33 733 202 Ft
Egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülről (K506)	0 Ft	1 885 307 Ft	0 Ft	1 885 307 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0 Ft	1 885 307 Ft	0 Ft	1 885 307 Ft
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felsz (K67)	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások (K6)	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	95 445 173 Ft	96 202 740 Ft	4 803 717	101 006 457 Ft
KIADÁS	95 445 173 Ft	96 202 740 Ft	4 803 717	101 006 457 Ft
Egyéb működési célú támogatásokat bevétel államháztartáson belülről (B16)	3 087 684 Ft	3 087 684 Ft	1 016 210	4 103 894 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 087 684 Ft	3 087 684 Ft	1 016 210	4 103 894 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000 Ft	150 000 Ft	0	150 000 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	15 000 Ft	0	15 000 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	1 496 673 Ft	744 209	2 240 882 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 142 990 Ft	2 142 990 Ft	562 873	2 705 863 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	7 937 000 Ft	7 937 000 Ft	657 110	8 594 110 Ft
Működési bevételek (B4)	10 229 990 Ft	11 741 663 Ft	1 964 192	13 705 855 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 317 674 Ft	14 829 347 Ft	2 980 402	17 809 749 Ft
Marsóány pénnyelvétele (B813)	0	106 600 Ft	0	106 600 Ft
Központi irányító szerv támogatás (B816)	82 127 499 Ft	81 268 793 Ft	1 823 315	83 096 108 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	82 127 499 Ft	81 373 393 Ft	1 823 315	83 196 708 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	82 127 499 Ft	81 373 393 Ft	1 823 315	83 196 708 Ft
BEVÉTEI	95 445 173 Ft	96 202 740 Ft	4 803 717	101 006 457 Ft

1. Az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

### Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat	08. hó		12. hó	
			Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 048 844 Ft	43 315 199 Ft	-8 537 025 Ft	36 778 174	
	Céltuttatás - projektpremium (K1103)		63 180 Ft	1 200 000 Ft	1 263 180	
	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000 Ft	200 000 Ft	-200 000 Ft		
	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 583 333 Ft	2 583 333 Ft	-562 467 Ft	2 020 866	
	Közlekedési költségtérítés (K1109)	540 000 Ft	540 000 Ft	-79 360 Ft	460 640	
	Egyéb költségtérítések (K1110)	234 598 Ft	234 598 Ft	-37 598 Ft	197 002	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	518 960 Ft	-121 747 Ft	397 213	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 608 775 Ft	47 455 260 Ft	-47 455 260 Ft		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (K122)			108 333 Ft	108 333	
	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>43 608 775 Ft</b>	<b>47 455 260 Ft</b>	<b>-6 231 862 Ft</b>	<b>41 223 398 Ft</b>	
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 062 225 Ft</b>	<b>7 728 589 Ft</b>	<b>-1 393 345 Ft</b>	<b>6 335 244 Ft</b>	
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 437 480 Ft	1 437 480 Ft	-71 961 Ft	1 365 519	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 506 Ft	250 506 Ft	1 505 678 Ft	1 756 184	
	Készletbeszerzés (K31)	1 687 986 Ft	1 687 986 Ft	1 433 717 Ft	3 121 703	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	20 000 Ft	-20 000 Ft	0	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	100 000 Ft	-11 484 Ft	88 516	
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft	120 000 Ft	-31 484 Ft	88 516	
	Közüzemi díjak (K331)	895 000 Ft	895 000 Ft	-275 204 Ft	619 796	
	Karbantartási és javítási szolgáltatások (K334)	400 000 Ft	400 000 Ft	327 349 Ft	727 349	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	-100 000 Ft	0	
	Egyéb szolgáltatások (K337)	787 362 Ft	787 362 Ft	74 325 Ft	861 687	
	Szolgáltatási kiadások (K33)	2 182 362 Ft	2 182 362 Ft	26 470 Ft	2 208 832	
	Kiküldetés kiadásai (K341)	50 000 Ft	50 000 Ft	-50 000 Ft	0	
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	-50 000 Ft	0	
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	532 902 Ft	532 902 Ft	413 756 Ft	946 658	
	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	-50 000 Ft	0	
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	582 902 Ft	582 902 Ft	363 756 Ft	946 658	
	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>4 623 250 Ft</b>	<b>4 623 250 Ft</b>	<b>1 742 459 Ft</b>	<b>6 365 709</b>	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)			406 275 Ft	406 275	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64)			4 338 686 Ft	4 338 686	
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)			1 281 139 Ft	1 281 139	
	<b>Beruházások (K6)</b>			<b>6 026 100 Ft</b>	<b>6 026 100</b>	
	<b>Kiadások</b>	<b>55 292 250 Ft</b>	<b>59 807 099 Ft</b>	<b>143 352 Ft</b>	<b>59 950 451 Ft</b>	
	Maradvány igénybevétele (B8*3)		215 729 Ft	0 Ft	215 729	
	Központi, irányító szerinti támogatás (B8*6)	55 292 250 Ft	59 591 370 Ft	143 352 Ft	59 734 722	
	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1)	55 292 250 Ft	59 807 099 Ft	143 352 Ft	59 950 451	
	<b>Bevételek</b>	<b>55 292 250 Ft</b>	<b>59 807 099 Ft</b>	<b>143 352 Ft</b>	<b>59 950 451 Ft</b>	



### Végső előterjesztői indokolás

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

