

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

2021. évi zárszámadásról

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

A 2021. évi költségvetési rendelet Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. alapján készült. A képviselő testület 5/2021 (II.15.)Kt. rendeletével fogadta el.

1. § [Pánd Község Önkormányzata 2021. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 717 752 540 Ft
- Módosított előirányzat 853 809 913 Ft
- Bevételi teljesítés 854 133 217 Ft
- Kiadási teljesítés 574 543 645 Ft Pénzkészlet 261 255 852 Ft

2. § [Pánd Község Önkormányzata 2021. évi saját bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 567 015 117 Ft
- Módosított előirányzat 692 853 005 Ft
- Bevételi teljesítés 695 038 022 Ft
- Kiadási teljesítés 415 448 450 Ft Pénzkészlet 261 255 852 Ft

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az ingatlanokkal kapcsolatos feladatokat, a községgazdálkodás, az önkormányzat, a fogászat, a védőnő, a könyvtár működtetésével és fenntartásával összefüggő bevételeket és kiadásokat, a közfoglalkoztatás és a testület hatáskörébe tartozó szociális feladatok ellátásával összefüggő és a finanszírozási műveletekkel összefüggő pénzmozgásokat.

Az Önkormányzat 2021. évi bevételének teljesítése 100%.

A helyi adók teljesítése 18 179 278Ft, ezen belül a kommunális adó teljesítése 4 586 723Ft, az iparüzési adóra 2021. évben befolyt összeg 13 136 643Ft. A helyi és átengedett adók előirányzata csak az évi előírásokat tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak teljesítése 60% a módosított előirányzathoz képest. Az év során megkezdett beruházások, felújítások részben megvalósultak.

Az önkormányzatnak 2021.12.31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

Az önkormányzat számlaegyenlege 2021.12.31.-én 261 255 852 Ft

3. § [Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai]

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 95 445 173 Ft
- Módosított előirányzat 101 098 057 Ft
- Bevételi teljesítés 99 504 820 Ft
- Kiadási teljesítés 99 413 220 Ft

2021. évi bevételek teljesítése 98%

2021. évi kiadásainak teljesítése 98 %.

Számlaegyenleg 2021.12.31-én 0 Ft, hóközi bérjellegű kifizetés történt 91.600.-ft értékben, könyvelése a következő évben esedékes.
2021. évben a vendég étkeztetés kiadása: 10 098 469Ft, bevétele 9 885 916Ft.
Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 20 775 793Ft, elszámolt kiadás 23 574 238Ft, térítési díj bevétel 2 798 445Ft.

4. § [Pánd Községi Óvoda 2021. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Községi Óvoda 2021. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 55 292 250 Ft
- Módosított előirányzat 59 950 451 Ft
- Bevételi teljesítés 59 681 975 Ft
- Kiadási teljesítés 59 681 975 Ft

A Községi Óvoda 2021. évi bevételi és kiadási teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2021. 12.31-én 0 Ft.

Az óvoda állami támogatása 58 978 600Ft, önkormányzati támogatás 703 375ft.

5. § [Melléletek]

A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

1.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

2.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata saját 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

3.sz. melléklet Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

4.sz. melléklet Pánd Községi Óvoda 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

5.sz. melléklet 2021. évi címrend

6.sz. melléklet Beruházás és felújítás

6. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

Pánd Község Önkormányzata 2021. évi beszámoló, maradvány-, eredménykimutatás és mérleg 1.melléklet				
B1. - B7. Költségvetési bevételek , B8. Finanszírozási bevételek				
Pánd Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 368 600 Ft	82 710 440 Ft	82 710 440 Ft	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 929 250 Ft	58 949 380 Ft	58 949 380 Ft	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 498 000 Ft	21 627 637 Ft	21 627 637 Ft	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	27 686 442 Ft	21 535 183 Ft	21 535 183 Ft	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	48 184 442 Ft	43 162 820 Ft	43 162 820 Ft	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 329 150 Ft	4 400 970 Ft	4 400 970 Ft	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	7 355 086 Ft	7 355 086 Ft	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	483 327 Ft	483 327 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai(B11)	190 811 442 Ft	197 062 023 Ft	197 062 023 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	10 048 884 Ft	25 484 558 Ft	25 484 558 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	200 860 326 Ft	222 546 581 Ft	222 546 581 Ft	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	48 960 124 Ft	48 960 124 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft	42 963 576 Ft	42 963 576 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	91 923 700 Ft	91 923 700 Ft	100%
Vagyon típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	4 534 551 Ft	4 586 723 Ft	101%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500 000 Ft	14 744 711 Ft	13 136 643 Ft	89%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	14 744 711 Ft	13 136 643 Ft	89%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	485 334 Ft	455 912 Ft	94%
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	19 764 596 Ft	18 179 278 Ft	92%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	492 900 Ft	1 422 490 Ft	1 411 080 Ft	99%
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 323 831 Ft	8 181 583 Ft	4 005 346 Ft	49%
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	2 240 882 Ft	2 240 882 Ft	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 142 990 Ft	2 751 317 Ft	2 751 317 Ft	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	293 Ft	293 Ft	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	7 937 000 Ft	9 455 568 Ft	8 646 551 Ft	91%
Működési bevételek(B4)	18 896 721 Ft	24 052 133 Ft	19 055 469 Ft	79%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	227 957 047 Ft	358 287 010 Ft	351 705 028 Ft	98%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	352 375 744 Ft	352 698 073 Ft	352 698 073 Ft	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	352 375 744 Ft	352 698 073 Ft	352 698 073 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	7 946 572 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	137 419 749 Ft	142 824 830 Ft	141 783 544 Ft	99%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	489 795 493 Ft	495 522 903 Ft	502 428 189 Ft	101%
Finanszírozási bevételek (B8)	489 795 493 Ft	495 522 903 Ft	502 428 189 Ft	101%
1. Bevételek	717 752 540 Ft	853 809 913 Ft	854 133 217 Ft	100%

K1-K8. Költségvetési kiadások, K9. Finanszírozási kiadások				
Pánd Község Önkormányzata és intézményei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 599 912 Ft	109 248 274 Ft	104 180 158 Ft	99%
Céltulajdoni jogdíjak (K1103)	1 298 702 Ft	5 443 781 Ft	5 443 781 Ft	100%
Készletérték, ügyféli, helyettesítési díj, túlszállás (K1104)	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Jubileumi jutalom (K1106)	740 200 Ft	0 Ft	0 Ft	
Béren kívüli juttatások (K1107)	5 083 333 Ft	4 306 571 Ft	4 306 571 Ft	100%
Közvetkező évi költségvetés (K1109)	1 182 000 Ft	901 929 Ft	901 929 Ft	100%
Egyéb kiadások (K1110)	523 334 Ft	442 126 Ft	442 126 Ft	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	2 280 787 Ft	1 894 045 Ft	87%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	113 532 481 Ft	122 628 308 Ft	117 209 108 Ft	96%
Változatlan költségvetés juttatásai (K121)	12 262 052 Ft	13 603 267 Ft	13 603 267 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	19 538 576 Ft	19 080 452 Ft	18 471 884 Ft	97%
Szaki mai anyagok beszerzése (K311)	1 717 920 Ft	1 634 574 Ft	1 634 574 Ft	100%
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 498 184 Ft	27 823 898 Ft	27 430 374 Ft	98%
Készletbeszerzés (K31)	19 216 104 Ft	29 558 472 Ft	29 073 948 Ft	98%
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	640 000 Ft	869 210 Ft	640 000 Ft	60%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	646 000 Ft	704 742 Ft	642 820 Ft	91%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 286 000 Ft	1 573 952 Ft	1 282 820 Ft	87%
Közzérési díjak (K331)	9 091 391 Ft	9 140 115 Ft	6 002 005 Ft	73%
Választói díjak (K332)	0 Ft	332 601 Ft	332 601 Ft	100%
Bérlési és lízings díjak (K333)	4 696 000 Ft	4 696 000 Ft	4 696 000 Ft	100%
Karbantartási és javítási szolgáltatások (K334)	9 002 127 Ft	7 560 391 Ft	5 502 245 Ft	73%
Közvetlen szolgáltatások (K335)	522 362 Ft	1 658 485 Ft	1 849 480 Ft	100%
Szaki mai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	2 136 000 Ft	2 322 500 Ft	2 322 500 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 998 562 Ft	10 641 995 Ft	10 641 995 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	32 212 442 Ft	36 348 937 Ft	31 808 206 Ft	88%
Külföldi utazások (K341)	150 000 Ft	378 598 Ft	378 598 Ft	100%
Külföldi utazások, repülési és programdíjak (K34)	150 000 Ft	378 598 Ft	378 598 Ft	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 391 908 Ft	12 776 684 Ft	11 477 443 Ft	90%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	6 188 Ft	6 188 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000 Ft	308 511 Ft	348 992 Ft	96%
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	10 741 908 Ft	13 190 383 Ft	11 831 023 Ft	90%
Dologi kiadások (K3)	63 902 234 Ft	80 810 392 Ft	74 281 023 Ft	92%
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 498 000 Ft	23 452 004 Ft	21 606 758 Ft	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 498 000 Ft	23 452 004 Ft	21 606 758 Ft	92%
Elvonások és betételek (K502)	0 Ft	8 317 242 Ft	8 317 242 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0 Ft	1 965 307 Ft	1 965 307 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 721 192 Ft	3 418 487 Ft	3 418 487 Ft	100%
Tartalékok (K513)	52 700 217 Ft	9 783 257 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 487 409 Ft	23 482 293 Ft	13 719 036 Ft	58%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	188 909 534 Ft	188 909 534 Ft	8 878 000 Ft	5%
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000 Ft	406 276 Ft	406 276 Ft	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	21 801 364 Ft	21 801 364 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 032 574 Ft	88 870 146 Ft	7 886 062 Ft	14%
Beruházások (K6)	240 042 108 Ft	267 787 318 Ft	38 668 701 Ft	14%
Ingatlanok felújítása (K71)	34 450 943 Ft	117 215 454 Ft	97 530 907 Ft	83%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 301 754 Ft	31 244 324 Ft	25 829 486 Ft	83%
Felújítások (K7)	43 752 697 Ft	148 459 778 Ft	123 360 393 Ft	83%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	572 700 333 Ft	703 352 626 Ft	426 127 643 Ft	60%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 832 458 Ft	7 832 458 Ft	7 832 458 Ft	100%
Központi irányuló szervezeti támogatások folyósítása (K915)	137 419 748 Ft	142 824 830 Ft	141 783 544 Ft	99%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	145 252 207 Ft	150 657 288 Ft	149 416 002 Ft	99%
Finanszírozási kiadások (K9)	145 252 207 Ft	150 657 288 Ft	149 416 002 Ft	99%
Kiadás	717 752 540 Ft	853 809 913 Ft	574 543 645 Ft	67%

2.

3. Pánd Község Önkormányzata és Intézményei Maradványkimutatás

Pánd Község Önkormányzata és intézményei Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	351 705 028 Ft
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	425 127 643 Ft
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-73 422 615 Ft
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	502 428 189 Ft
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 416 002 Ft
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	353 012 187 Ft
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 589 572 Ft
08	C) Összes maradvány (=A+B)	279 589 572 Ft
09	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	279 589 572 Ft

Mérleg			
Pánd Község Önkormányzata és intézményei	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményezmény	1 815 140 923 Ft	0 Ft	1 800 000 000 Ft
02 Eszköz értékesítés, bevételek	32 731 823 Ft	0 Ft	35 733 220 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	16 352 276 Ft	0 Ft	10 326 200 Ft
01-03 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	1 864 224 022 Ft	0 Ft	1 846 056 420 Ft
04 Központi működési célú támogatások	25 099 131 Ft	0 Ft	26 507 961 Ft
05 Egyéb működési célú támogatások	25 099 131 Ft	0 Ft	26 507 961 Ft
04-05 Működési célú támogatások	50 198 262 Ft	0 Ft	53 015 922 Ft
06 Központi működési célú támogatások	1 943 362 968 Ft	0 Ft	1 991 600 968 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások	607 204 Ft	0 Ft	1 000 100 Ft
06-07 Felhalmozási célú támogatások	2 550 565 Ft	0 Ft	2 991 700 Ft
01-07 Felhalmozási célú támogatások	2 550 565 Ft	0 Ft	2 991 700 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások	345 321 613 Ft	0 Ft	351 255 823 Ft
09 Különféle egyéb eredményezmény	345 321 613 Ft	0 Ft	351 255 823 Ft
10 Közhatalmi eredményezmény	22 227 443 Ft	0 Ft	0 000 000 Ft
11 Eszköz értékesítés, bevételek	5 554 100 Ft	0 Ft	500 771 Ft
12 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	16 100 250 Ft	0 Ft	4 134 411 Ft
13 Központi működési célú támogatások	1 917 100 Ft	0 Ft	431 793 Ft
14 Egyéb működési célú támogatások	1 917 100 Ft	0 Ft	431 793 Ft
13-14 Működési célú támogatások	3 834 200 Ft	0 Ft	863 586 Ft
15 Közhatalmi eredményezmény	1 888 807 Ft	0 Ft	0 Ft
16 Eszköz értékesítés, bevételek	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
17 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
18 Központi működési célú támogatások	3 040 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
19 Egyéb működési célú támogatások	3 040 000 Ft	0 Ft	3 000 000 Ft
18-19 Működési célú támogatások	6 080 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
20 Közhatalmi eredményezmény	10 354 400 Ft	0 Ft	10 500 000 Ft
21 Eszköz értékesítés, bevételek	2 771 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft
22 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	490 000 Ft	0 Ft	0 Ft
23 Központi működési célú támogatások	5 747 000 Ft	0 Ft	6 747 000 Ft
24 Egyéb működési célú támogatások	5 747 000 Ft	0 Ft	6 747 000 Ft
23-24 Működési célú támogatások	11 494 000 Ft	0 Ft	13 494 000 Ft
25 Közhatalmi eredményezmény	43 000 000 Ft	0 Ft	39 720 000 Ft
26 Eszköz értékesítés, bevételek	6 175 297 Ft	0 Ft	60 300 000 Ft
27 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	0 Ft	0 Ft	2 380 000 Ft
28 Központi működési célú támogatások	0 Ft	0 Ft	-2 300 000 Ft
29 Egyéb működési célú támogatások	47 176 297 Ft	0 Ft	60 300 000 Ft
28-29 Működési célú támogatások	-2 300 000 Ft	0 Ft	-2 300 000 Ft
30 Közhatalmi eredményezmény	-2 300 000 Ft	0 Ft	-2 300 000 Ft
31 Eszköz értékesítés, bevételek	44 842 438 Ft	0 Ft	46 276 161 Ft
32 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	2 316 776 000 Ft	0 Ft	2 335 881 168 Ft
33 Központi működési célú támogatások	735 596 000 Ft	0 Ft	735 596 000 Ft
34 Egyéb működési célú támogatások	401 492 167 Ft	0 Ft	401 492 167 Ft
35 Közhatalmi eredményezmény	24 968 000 Ft	0 Ft	24 968 000 Ft
36 Eszköz értékesítés, bevételek	618 200 000 Ft	0 Ft	618 200 000 Ft
37 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	311 800 000 Ft	0 Ft	311 800 000 Ft
38 Központi működési célú támogatások	2 118 766 766 Ft	0 Ft	2 082 447 240 Ft
39 Egyéb működési célú támogatások	7 842 000 Ft	0 Ft	7 842 000 Ft
38-39 Működési célú támogatások	7 842 000 Ft	0 Ft	7 842 000 Ft
40 Közhatalmi eredményezmény	7 632 450 Ft	0 Ft	7 940 000 Ft
41 Eszköz értékesítés, bevételek	2 572 250 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
42 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	-2 300 000 Ft	0 Ft	-2 300 000 Ft
43 Központi működési célú támogatások	44 842 438 Ft	0 Ft	46 276 161 Ft
44 Egyéb működési célú támogatások	44 842 438 Ft	0 Ft	46 276 161 Ft
43-44 Működési célú támogatások	89 684 876 Ft	0 Ft	92 552 322 Ft
45 Közhatalmi eredményezmény	2 316 776 000 Ft	0 Ft	2 335 881 168 Ft
46 Eszköz értékesítés, bevételek	735 596 000 Ft	0 Ft	735 596 000 Ft
47 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	401 492 167 Ft	0 Ft	401 492 167 Ft
48 Központi működési célú támogatások	24 968 000 Ft	0 Ft	24 968 000 Ft
49 Egyéb működési célú támogatások	24 968 000 Ft	0 Ft	24 968 000 Ft
48-49 Működési célú támogatások	49 936 000 Ft	0 Ft	49 936 000 Ft
50 Közhatalmi eredményezmény	12 795 000 Ft	0 Ft	12 795 000 Ft
51 Eszköz értékesítés, bevételek	275 519 000 Ft	0 Ft	275 519 000 Ft
52 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	247 488 000 Ft	0 Ft	247 488 000 Ft
53 Központi működési célú támogatások	2 376 776 800 Ft	0 Ft	2 328 881 168 Ft
54 Egyéb működési célú támogatások	2 376 776 800 Ft	0 Ft	2 328 881 168 Ft

4.

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
Pánd Község Önkormányzata és intézményei	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményezmény	27 170 433 Ft	0 Ft	11 145 078 Ft
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezmény	3 032 710 Ft	0 Ft	3 651 962 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	4 106 477 Ft	0 Ft	4 005 346 Ft
01-03 Tevékenység egyéb nettó eredményezmény	34 309 620 Ft	0 Ft	18 802 386 Ft
06 Központi működési célú támogatások	319 141 074 Ft	0 Ft	338 845 567 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások	24 873 429 Ft	0 Ft	23 599 251 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások	333 570 441 Ft	0 Ft	55 653 851 Ft
09 Különféle egyéb eredményezmény	54 904 644 Ft	0 Ft	57 606 675 Ft

III Egyéb eredményszámlázati bevételek	732 489 588 Ft	0 Ft	475 705 344 Ft
10 Anyagköltség	27 064 659 Ft	0 Ft	28 807 064 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 203 569 Ft	0 Ft	31 725 992 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	575 586 Ft	0 Ft	1 649 460 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások	52 843 814 Ft	0 Ft	62 182 516 Ft
14 Bérköltség	108 755 984 Ft	0 Ft	110 143 673 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 567 179 Ft	0 Ft	24 723 547 Ft
16 Bérjárulékok	21 074 841 Ft	0 Ft	18 575 255 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások	154 398 004 Ft	0 Ft	153 442 475 Ft
VI Értécsökkenési leírás	68 884 564 Ft	0 Ft	80 115 033 Ft
VII Egyéb ráfordítások	179 080 736 Ft	0 Ft	234 076 017 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	311 592 090 Ft	0 Ft	-35 308 311 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	43 Ft	0 Ft	293 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei	43 Ft	0 Ft	293 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	43 Ft	0 Ft	293 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	311 592 133 Ft	0 Ft	-35 308 018 Ft

Pánd Község Önkormányzata saját 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

Pánd Község Önkormányzata saját 2021. évi beszámoló, maradvány-, eredménykimutatás és mérleg 2. melléklet				
Pánd Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 368 600 Ft	82 710 440 Ft	82 710 440 Ft	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 929 250 Ft	58 949 380 Ft	58 949 380 Ft	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 498 000 Ft	21 627 637 Ft	21 627 637 Ft	100%
Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)	27 686 442 Ft	21 535 183 Ft	21 535 183 Ft	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	48 184 442 Ft	43 162 820 Ft	43 162 820 Ft	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 329 150 Ft	4 400 970 Ft	4 400 970 Ft	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft	7 355 086 Ft	7 355 086 Ft	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft	483 327 Ft	483 327 Ft	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	190 811 442 Ft	197 062 023 Ft	197 062 023 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 961 200 Ft	21 380 664 Ft	21 380 664 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 772 642 Ft	218 442 687 Ft	218 442 687 Ft	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft	48 960 124 Ft	48 960 124 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft	42 963 576 Ft	42 963 576 Ft	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	91 923 700 Ft	91 923 700 Ft	100%
Vagyon típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	4 534 551 Ft	4 586 723 Ft	101%
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 500 000 Ft	14 744 711 Ft	13 136 643 Ft	89%
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	14 744 711 Ft	13 136 643 Ft	89%
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	485 334 Ft	455 912 Ft	94%
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	19 764 596 Ft	18 179 278 Ft	92%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	342 900 Ft	1 272 490 Ft	1 272 490 Ft	100%
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 323 831 Ft	8 166 583 Ft	3 990 346 Ft	49%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft	45 454 Ft	45 454 Ft	100%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0 Ft	293 Ft	293 Ft	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	293 Ft	293 Ft	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	861 458 Ft	861 458 Ft	100%
Működési bevételek (B4)	8 666 731 Ft	10 346 278 Ft	6 170 041 Ft	60%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	214 639 373 Ft	340 477 261 Ft	334 715 706 Ft	98%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	7 946 572 Ft	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	360 322 316 Ft	102%
Finanszírozási bevételek (B8)	352 375 744 Ft	352 375 744 Ft	360 322 316 Ft	102%
1. Bevételek	567 015 117 Ft	692 853 005 Ft	695 038 022 Ft	100%

Pánd Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 377 740 Ft	22 070 807 Ft	18 200 872 Ft	80%
Céltartalék - projektszámlák (K1103)	1 298 702 Ft	2 890 220 Ft	2 870 220 Ft	100%
Ellátottak költségei (K1107)	400 000 Ft	391 000 Ft	391 000 Ft	100%
Közzétett közbeszerzés (K1109)	195 000 Ft	132 150 Ft	132 150 Ft	100%
Egyéb közbeszerzések (K1110)	35 000 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	530 112 Ft	627 870 Ft	68%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	15 208 534 Ft	27 000 395 Ft	22 238 410 Ft	82%
Változatlan közlekedési juttatásai (K121)	12 262 062 Ft	13 003 267 Ft	13 003 267 Ft	100%
Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fűtési juttatásai (K122)	0 Ft	179 000 Ft	179 000 Ft	100%
Egyéb közlekedési juttatások (K123)	0 Ft	411 937 Ft	411 937 Ft	100%
Külső személyi juttatások (K12)	12 262 062 Ft	14 194 204 Ft	14 194 204 Ft	100%
Személyi juttatások (K1)	27 530 596 Ft	41 200 597 Ft	36 432 620 Ft	88%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 112 906 Ft	5 213 603 Ft	4 604 795 Ft	88%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 340 Ft	113 812 Ft	113 812 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 007 824 Ft	5 057 754 Ft	5 018 404 Ft	99%
Közlekedési eszközök (K31)	1 093 164 Ft	5 771 500 Ft	5 732 210 Ft	99%
Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	0 Ft	81 335 Ft	40 000 Ft	65%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 000 Ft	295 000 Ft	233 084 Ft	79%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	295 000 Ft	350 335 Ft	273 084 Ft	77%
Közvetlen díjak (K331)	0 420 391 Ft	0 345 319 Ft	4 000 077 Ft	87%
Választási költségek (K332)	0 Ft	332 501 Ft	332 501 Ft	100%
Bérelési díjak (K333)	4 895 000 Ft	4 895 000 Ft	4 895 000 Ft	100%
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 909 057 Ft	6 405 895 Ft	4 377 834 Ft	68%
Közvetített szolgáltatások (K335)	372 382 Ft	1 500 485 Ft	1 500 485 Ft	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 728 200 Ft	7 935 500 Ft	7 935 500 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	24 152 010 Ft	27 871 731 Ft	23 598 257 Ft	85%
Közzétett kiadások (K34)	0 Ft	290 195 Ft	290 195 Ft	100%
Közzétett, reklám- és propagandakiadások (K34)	0 Ft	290 195 Ft	290 195 Ft	100%
Működési célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K351)	4 236 030 Ft	6 067 535 Ft	5 218 810 Ft	86%
Felzárkóztatásos forgalmi adó (K352)	0 Ft	6 188 Ft	6 188 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K36)	200 000 Ft	248 831 Ft	333 383 Ft	80%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K36)	4 480 030 Ft	6 421 054 Ft	5 057 990 Ft	87%
Dologi kiadások (K3)	30 686 204 Ft	40 711 481 Ft	35 451 542 Ft	87%
Egyéb nem intézményi ellátások (K4)	20 498 000 Ft	23 452 004 Ft	21 608 758 Ft	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 498 000 Ft	23 452 004 Ft	21 608 758 Ft	92%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft	8 317 242 Ft	8 317 242 Ft	100%
Elvonások és befizetések (K502)	0 Ft	8 317 242 Ft	8 317 242 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K505)	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 721 182 Ft	3 410 487 Ft	3 410 487 Ft	100%
Tartalékok (K513)	22 700 217 Ft	9 703 257 Ft	0 Ft	0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 487 409 Ft	21 596 986 Ft	11 833 729 Ft	55%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	188 909 534 Ft	188 909 534 Ft	8 575 000 Ft	5%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	17 482 670 Ft	17 482 670 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K67)	51 005 574 Ft	58 389 005 Ft	6 604 923 Ft	12%
Beruházások (K6)	239 915 108 Ft	251 761 218 Ft	32 642 601 Ft	12%
Ingatlanok felújítása (K71)	34 420 943 Ft	117 215 454 Ft	57 530 907 Ft	50%
Felújítás célú előzetesen felzárkóztatott általános forgalmi adó (K74)	9 301 754 Ft	31 244 324 Ft	25 929 480 Ft	83%
Felújítások (K7)	43 722 697 Ft	148 459 778 Ft	123 460 403 Ft	83%
Közhatalmi kiadások (K1-K8)	421 962 910 Ft	542 395 717 Ft	266 032 448 Ft	49%
Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	7 832 458	7 832 458	7 832 458	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	137 419 740	142 824 830	141 793 844	99%
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	145 032 207	150 497 288	149 415 002	99%
Finanszírozási kiadások (K9)	145 032 207	150 497 288	149 415 002	99%
2. Kiadások	567 015 117 Ft	692 853 005 Ft	415 448 450 Ft	60%

3. Pánd Község Önkormányzata maradványkimutatás

Pánd Község Önkormányzata Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	334 715 706 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	266 032 448 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	68 683 258 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	360 322 316 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	149 416 002 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	210 906 314 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	279 589 572 Ft
C) Összes maradvány (=A+B)	279 589 572 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	279 589 572 Ft

4. Mérleg

Mérleg			
Pánd Község Önkormányzata	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 815 146 826 Ft	0 Ft	1 886 900 638 Ft
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 158 116 Ft	0 Ft	33 535 599 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	9 156 144 Ft	0 Ft	10 389 205 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 855 461 086 Ft	0 Ft	1 930 825 442 Ft
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	85 099 131 Ft	0 Ft	58 507 901 Ft
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	85 099 131 Ft	0 Ft	58 507 901 Ft
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	85 099 131 Ft	0 Ft	58 507 901 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 940 560 217 Ft	0 Ft	1 989 333 343 Ft
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	345 353 615 Ft	0 Ft	261 255 852 Ft
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	345 353 615 Ft	0 Ft	261 255 852 Ft
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	345 353 615 Ft	0 Ft	261 255 852 Ft
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	22 227 440 Ft	0 Ft	5 526 964 Ft
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 554 103 Ft	0 Ft	960 771 Ft
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	16 756 235 Ft	0 Ft	4 134 411 Ft
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 917 102 Ft	0 Ft	431 782 Ft
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 227 440 Ft	0 Ft	5 526 964 Ft
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 049 629 Ft	0 Ft	5 593 046 Ft
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 049 629 Ft	0 Ft	5 593 046 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 049 629 Ft	0 Ft	5 593 046 Ft

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
Pánd Község Önkormányzata	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	27 170 433 Ft	0 Ft	11 145 078 Ft
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	793 764 Ft	0 Ft	1 272 490 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	4 106 477 Ft	0 Ft	3 990 346 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	32 070 674 Ft	0 Ft	16 407 914 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	190 088 967 Ft	0 Ft	197 062 023 Ft
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	17 851 857 Ft	0 Ft	21 380 664 Ft
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	333 570 441 Ft	0 Ft	55 653 851 Ft
09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	47 093 514 Ft	0 Ft	49 821 582 Ft
III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	588 604 779 Ft	0 Ft	323 918 120 Ft
10 Anyagköltség	6 072 331 Ft	0 Ft	5 732 216 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 765 490 Ft	0 Ft	22 654 851 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	441 946 Ft	0 Ft	1 506 485 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 279 767 Ft	0 Ft	29 893 552 Ft
14 Bérköltség	22 686 090 Ft	0 Ft	20 714 864 Ft

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 834 263 Ft	0 Ft	15 381 422 Ft
16 Bérjárulékok	5 321 016 Ft	0 Ft	4 639 350 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 841 369 Ft	0 Ft	40 735 636 Ft
VI Értécsökkenési leírás	68 328 133 Ft	0 Ft	74 795 459 Ft
VII Egyéb ráfordítások	175 606 337 Ft	0 Ft	227 690 902 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	312 619 847 Ft	0 Ft	-32 789 515 Ft
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázható bevételek	43 Ft	0 Ft	293 Ft
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázható bevételei (=17+18+19+20+21)	43 Ft	0 Ft	293 Ft
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 Ft	0 Ft	293 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	312 619 890 Ft	0 Ft	-32 789 222 Ft

**Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és
eredménykimutatás**

1.

B1. - B7. Költségvetési bevételek, B8. Finanszírozási bevételek				
Pándi Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 087 684 Ft	4 103 894 Ft	4 103 894 Ft	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 087 684 Ft	4 103 894 Ft	4 103 894 Ft	100%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403)	150 000 Ft	150 000 Ft	138 590 Ft	92%
Tulajdonosi bevételek (B404)	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	2 240 882 Ft	2 240 882 Ft	100%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 142 990 Ft	2 705 863 Ft	2 705 863 Ft	100%
Egyéb működési bevételek (B411)	7 937 000 Ft	8 594 110 Ft	7 785 093 Ft	91%
Működési bevételek (B4)	10 229 990 Ft	13 705 855 Ft	12 885 428 Ft	94%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 317 674 Ft	17 809 749 Ft	16 989 322 Ft	95%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	106 600 Ft	106 600 Ft	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	0 Ft	106 600 Ft	106 600 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 127 499 Ft	83 090 108 Ft	82 317 298 Ft	99%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	82 127 499 Ft	83 196 708 Ft	82 423 898 Ft	99%
Finanszírozási bevételek (B8)	82 127 499 Ft	83 196 708 Ft	82 423 898 Ft	99%
Bevételek	95 445 173 Ft	101 006 457 Ft	99 413 220 Ft	98%

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Pándi Közös Önkormányzati Hivata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 173 328 Ft	49 793 293 Ft	49 201 010 Ft	99%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0 Ft	1 330 375 Ft	1 330 375 Ft	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	745 200 Ft	0 Ft	0 Ft	
Béren kívül juttatások (K1107)	2 100 000 Ft	1 894 699 Ft	1 894 699 Ft	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	488 000 Ft	309 039 Ft	309 039 Ft	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	252 644 Ft	209 032 Ft	209 032 Ft	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	969 472 Ft	969 472 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 757 172 Ft	54 505 910 Ft	53 913 627 Ft	99%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 702 470 Ft	3 334 283 Ft	3 334 283 Ft	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 885 307 Ft	16 200 Ft	16 200 Ft	100%
Külső személyi juttatások (K12)	3 587 777 Ft	3 350 483 Ft	3 350 483 Ft	100%
Személyi juttatások (K1)	58 344 949 Ft	57 856 393 Ft	57 264 110 Ft	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 360 444 Ft	7 531 555 Ft	7 531 555 Ft	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	195 000 Ft	155 243 Ft	155 243 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 636 834 Ft	20 509 960 Ft	20 331 597 Ft	99%
Készletbeszerzés (K31)	15 831 834 Ft	20 665 203 Ft	20 486 840 Ft	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000 Ft	607 875 Ft	509 490 Ft	84%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	550 000 Ft	321 226 Ft	321 226 Ft	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 170 000 Ft	929 101 Ft	830 716 Ft	89%
Közüzemi díjak (K331)	1 770 000 Ft	1 675 000 Ft	1 442 032 Ft	86%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	433 070 Ft	426 176 Ft	397 062 Ft	93%
Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	142 975 Ft	95%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 035 000 Ft	2 172 500 Ft	2 172 500 Ft	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 450 000 Ft	1 844 748 Ft	1 844 748 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 838 070 Ft	6 268 424 Ft	5 999 317 Ft	96%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	88 403 Ft	86 735 Ft	98%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	88 403 Ft	86 735 Ft	98%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 622 876 Ft	5 762 491 Ft	5 313 640 Ft	92%
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	19 580 Ft	15 000 Ft	77%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 672 876 Ft	5 782 071 Ft	5 328 640 Ft	92%
Dologi kiadások (K3)	28 612 780 Ft	33 733 202 Ft	32 732 248 Ft	97%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0 Ft	1 885 307 Ft	1 885 307 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0 Ft	1 885 307 Ft	1 885 307 Ft	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítés (K63)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Beruházások (K6)	127 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	95 445 173 Ft	101 006 457 Ft	99 413 220 Ft	98%

2.

3. Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	
Pándi Közös Önkormányzati Hivatal	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 989 322 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 413 220 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-82 423 898 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 423 898 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	82 423 898 Ft

Mérleg			
Pándi Közös Önkormányzati Hivatal	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	263 966 Ft	0 Ft	216 695 Ft
A/II Tárgyi eszközök (-A/II/1+...+A/II/5)	263 966 Ft	0 Ft	216 695 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	263 966 Ft	0 Ft	216 695 Ft
B/II/1 Vásárolt készletek	821 254 Ft	0 Ft	1 088 138 Ft
B/II Készletek (-B/II/1+...+B/II/5)	821 254 Ft	0 Ft	1 088 138 Ft
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	821 254 Ft	0 Ft	1 088 138 Ft
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	1 885 307 Ft	0 Ft	0 Ft
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (-D/II/1+...+D/II/8)	1 885 307 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 600 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	106 600 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (-D/III/1+...+D/III/9)	106 600 Ft	0 Ft	0 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 991 907 Ft	0 Ft	0 Ft
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 987 367 Ft	0 Ft	6 042 331 Ft
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 987 367 Ft	0 Ft	6 042 331 Ft
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 682 861 Ft	0 Ft	-5 388 724 Ft
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 682 861 Ft	0 Ft	-5 388 724 Ft
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	304 506 Ft	0 Ft	653 607 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 381 633 Ft	0 Ft	1 958 440 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 409 811 Ft	0 Ft	3 409 811 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-2 403 433 Ft	0 Ft	-5 160 131 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 756 698 Ft	0 Ft	-1 307 959 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 750 320 Ft	0 Ft	-3 058 279 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 131 953 Ft	0 Ft	5 016 719 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 131 953 Ft	0 Ft	5 016 719 Ft
4. FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 381 633 Ft	0 Ft	1 958 440 Ft

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
Pándi Közös Önkormányzati Hivatal	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 238 946 Ft	0 Ft	2 379 472 Ft
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 238 946 Ft	0 Ft	2 394 472 Ft
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 519 863 Ft	0 Ft	82 317 298 Ft

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 021 572 Ft	0 Ft	2 218 587 Ft
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 811 130 Ft	0 Ft	7 785 093 Ft
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	90 352 565 Ft	0 Ft	92 320 978 Ft
10 Anyagköltség	19 140 980 Ft	0 Ft	20 219 956 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 838 840 Ft	0 Ft	6 773 793 Ft
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	133 640 Ft	0 Ft	142 975 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 113 460 Ft	0 Ft	27 136 724 Ft
14 Bérköltség	51 490 275 Ft	0 Ft	50 438 040 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 670 615 Ft	0 Ft	6 160 081 Ft
16 Bérjárulékok	8 486 632 Ft	0 Ft	8 082 310 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 647 522 Ft	0 Ft	64 680 431 Ft
VI Értékcsökkenési leírás	267 742 Ft	0 Ft	47 271 Ft
VII Egyéb ráfordítások	2 319 485 Ft	0 Ft	4 158 983 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 756 698 Ft	0 Ft	-1 307 959 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 756 698 Ft	0 Ft	-1 307 959 Ft

Pánd Községi Óvoda 2021. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

1.

B8. Finanszírozási bevételek				
Pánd Községi Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0 Ft	215 729 Ft	215 729 Ft	100%
Maradvány igénybevétele (B813)	0 Ft	215 729 Ft	215 729 Ft	100%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 292 250 Ft	59 734 722 Ft	59 466 246 Ft	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	55 292 250 Ft	59 950 451 Ft	59 681 975 Ft	100%
Finanszírozási bevételek(B8)	55 292 250 Ft	59 950 451 Ft	59 681 975 Ft	100%

K1-K8. Költségvetési kiadások				
Pánd Községi Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 048 844 Ft	36 778 174 Ft	36 778 174 Ft	100%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft	1 263 180 Ft	1 263 180 Ft	100%
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 583 333 Ft	2 020 866 Ft	2 020 866 Ft	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	540 000 Ft	460 640 Ft	460 640 Ft	100%
Egyéb költségtérítések (K1110)	234 598 Ft	197 002 Ft	197 002 Ft	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	0 Ft	397 203 Ft	397 203 Ft	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 606 775 Ft	41 117 065 Ft	41 117 065 Ft	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0 Ft	106 333 Ft	106 333 Ft	100%
Külső személyi juttatások (K12)	0 Ft	106 333 Ft	106 333 Ft	100%
Személyi juttatások (K1)	43 606 775 Ft	41 223 398 Ft	41 223 398 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 062 225 Ft	6 335 244 Ft	6 335 244 Ft	100%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 437 480 Ft	1 365 519 Ft	1 365 519 Ft	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 506 Ft	1 756 184 Ft	1 489 373 Ft	85%
Készletbeszerés (K31)	1 687 986 Ft	3 121 703 Ft	2 854 892 Ft	91%
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	88 516 Ft	88 516 Ft	100%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft	88 516 Ft	88 516 Ft	100%
Közüzemi díjak (K331)	895 000 Ft	619 796 Ft	619 796 Ft	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000 Ft	727 349 Ft	727 349 Ft	100%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	787 362 Ft	861 687 Ft	861 687 Ft	100%
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 182 362 Ft	2 208 832 Ft	2 208 832 Ft	100%
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	532 902 Ft	946 658 Ft	944 993 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	582 902 Ft	946 658 Ft	944 993 Ft	100%
Dologi kiadások (K3)	4 623 250 Ft	6 365 709 Ft	6 097 233 Ft	96%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	406 275 Ft	406 275 Ft	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0 Ft	4 338 686 Ft	4 338 686 Ft	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	1 281 139 Ft	1 281 139 Ft	100%
Beruházások (K6)	0 Ft	6 026 100 Ft	6 026 100 Ft	100%
Költségvetési kiadások(K1-K8)	55 292 250 Ft	59 950 451 Ft	59 681 975 Ft	100%

2.

3. Maradványkimutatás

Maradványkimutatás	
Pánd Községi Óvoda	Összeg
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 681 975 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 681 975 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 681 975 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 681 975 Ft

4. Mérleg

Mérleg			
Pánd Községi Óvoda	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 289 541 Ft	0 Ft	2 000 931 Ft
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 238 732 Ft	0 Ft	0 Ft
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 528 273 Ft	0 Ft	2 000 931 Ft
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 528 273 Ft	0 Ft	2 000 931 Ft
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	215 729 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	215 729 Ft	0 Ft	0 Ft
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	215 729 Ft	0 Ft	0 Ft
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	215 729 Ft	0 Ft	0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 744 002 Ft	0 Ft	2 000 931 Ft
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 340 007 Ft	0 Ft	1 340 007 Ft
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 781 633 Ft	0 Ft	-2 052 692 Ft
G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 728 941 Ft	0 Ft	-1 210 837 Ft
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-712 685 Ft	0 Ft	-1 923 522 Ft
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 456 687 Ft	0 Ft	3 924 453 Ft
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 456 687 Ft	0 Ft	3 924 453 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 744 002 Ft	0 Ft	2 000 931 Ft

5. Eredménykimutatás

Eredménykimutatás			
Pánd Községi Óvoda	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 532 244 Ft	0 Ft	59 466 246 Ft
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 532 244 Ft	0 Ft	59 466 246 Ft
10 Anyagköltség	1 851 348 Ft	0 Ft	2 854 892 Ft
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 599 239 Ft	0 Ft	2 297 348 Ft
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 450 587 Ft	0 Ft	5 152 240 Ft
14 Bérköltség	34 579 619 Ft	0 Ft	38 990 769 Ft
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 062 301 Ft	0 Ft	3 182 044 Ft
16 Bérjárulékok	7 267 193 Ft	0 Ft	5 853 595 Ft
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 909 113 Ft	0 Ft	48 026 408 Ft
VI Értécsökkenési leírás	288 689 Ft	0 Ft	5 272 303 Ft
VII Egyéb ráfordítások	1 154 914 Ft	0 Ft	2 226 132 Ft
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 728 941 Ft	0 Ft	-1 210 837 Ft
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 728 941 Ft	0 Ft	-1 210 837 Ft

2021. évi címrend

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. 8 fő

Kávai Kirendeltség 2 fő

Pándi Főzőkonyha 2 fő

Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a. 12 fő

Összesen 27 fő

Beruházás és felújítás

**Pánd Község Önkormányzat és önálló intézmények
2021. évben megvalósított beruházás, felújítás**

Önkormányzat

Bölcsőde építés 12.769.040Ft

Tornaterem kialakítása 3.749.101Ft

Árok, átereszt javítása vis maior 34.291.334Ft

Pándi Kiss János utca felújítás 20.897.388Ft

Sugár utca felújítása 40.000.000Ft

Magyar Faluprogram Közösségépítés 2.403.069Ft

Magyar Faluprogram Traktor 13.816.330Ft

Magyar Faluprogram Szolgálati lakások felújítása 24.522.580Ft

Játszótér felújítása 3.654.162Ft

Összesen: 156.103.004Ft

Óvoda

Informatikai eszközök 780.000Ft

Bútorok 800.000Ft

Háztartási kisgépek(mosógép,porszívó,szárító) 945.340Ft

Készségfejlesztő játékok bel-és kültérre 3.500.760Ft

Összesen: 6.026.100Ft

Végső előterjesztői indokolás

Pánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2021. évi költségvetési rendelet Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. alapján készült. A képviselő testület 5/2021 (II.15.)Kt. rendeletével fogadta el.