

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14) önkormányzati rendelet 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 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 672.190.719 **forintban** állapítja meg. Kiemelt előirányzatonként a következő:

Működési költségvetési bevételei:(B1,B2,B3, B4)

Finanszírozási bevételeit (B8)

Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5)

Finanszírozási kiadásait (K9)”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„d) A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 217.932.831Ft.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„f) Pénzforgalom nélküli bevételként – előző évi pénzmaradvány 279.589.572Ft.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„h) Egyéb működési bevételek 34.049Ft.”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

- „a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 29.764.901Ft 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, közfoglalkoztatottak bére, járulékai
- b) A dologi kiadások 36.900.425Ft-os összege tartalmazza”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

- „d) Ellátottak juttatásait: 20.268.000Ft állami támogatásból. Monor Város Önkormányzatához kapcsolódás házi segítségnyújtás kapcsán, a Családsegítő feladatalapú támogatás kiegészítésére, pszichológus.Továbbá a fél évre kötött szerződést az ügyeleti orvosi ellátásra.
- e) Tartalékalapra tervezett összeg 30.132.312Ft,”

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Pánd Községi Önkormányzata 2022.évi bevételi és kiadási főösszege 512.573.916Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét az Önkormányzattól működésre átvett összeg teszi ki. Bevételei között szerepel még elvárt bevételként a gyermekétkezés térítési díjai, valamint a vendégétkezés térítési díjai. - Egyéb működési bevételként közös hivatal működéséhez Káva Község Önkormányzat bepótlása: 7.013.341Ft Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás 1.815.288Ft.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási főösszege 93.716.366Ft”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként módosítja emiatt költségvetési rendeletét.”

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hivatalnál betervezésre kerültek a kötelező átsorolások miatti béremelkedések, a teljesítményértékelést követő módosítások, a garantált bérminimumra való kiegészítés, a számlavezetési díj egységesen 1 000.-Ft/fő összegben meghatározva.”

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §

A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére a 2022. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000.-Ft/fő cafetéria juttatást biztosít. Az önkormányzat és intézményeiben a dolgozók részére (a közfoglalkoztatottak kivételével) bruttó 200 000.-Ft pénzeszeget biztosít.”

7. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.


8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2022. május 17.


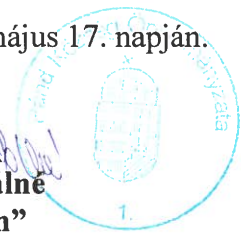

Lázók József
polgármester




Major Pálné
jegyző „h”

Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőablására való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2022. május 17. napján.
A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.


Major Pálné
jegyző „h”


1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Pánd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege			
B1-B7. Költségvetési bevételek, B8. Finanszírozási bevételek			
Pánd Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2022.03.31.	Módosított előirányzat 2022.03.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	95 155 963 Ft	0 Ft	95 155 963 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	64 481 180 Ft	0 Ft	64 481 180 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 343 000 Ft	0 Ft	20 343 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 976 440 Ft	0 Ft	22 976 440 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	0 Ft	43 319 440 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 439 278 Ft	0 Ft	4 439 278 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 374 542 Ft	0 Ft	3 374 542 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	210 770 403 Ft	0 Ft	210 770 403 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 162 428 Ft	0 Ft	7 162 428 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 932 831 Ft	0 Ft	217 932 831 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók(B351)	4 500 000 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	0 Ft	4 500 000 Ft
Egyéb kozhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	0 Ft	8 200 000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 487 464 Ft	0 Ft	1 487 464 Ft
Tulajdonosi bevételek(B404)	5 330 000 Ft	0 Ft	5 330 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	49 Ft	49 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft
Működési bevételek(B4)	6 817 464 Ft	34 049 Ft	6 851 513 Ft
Költségvetési bevételek(B1-B7)	232 950 295 Ft	34 049 Ft	232 984 344 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	279 589 572 Ft	0 Ft	279 589 572 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	279 589 572 Ft	0 Ft	279 589 572 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	279 589 572 Ft	0 Ft	279 589 572 Ft
Bevételek összesen	512 539 867 Ft	34 049 Ft	512 573 916 Ft

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlege			
Pándi Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2022.03.31.	Módosított előirányzat 2022.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 426 077 Ft	-361 950 Ft	54 064 127 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 946 901 Ft	0 Ft	1 946 901 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	54 138 Ft	0 Ft	54 138 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	1 133 800 Ft	1 133 800 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56 727 116 Ft	771 850 Ft	57 498 966 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 847 700 Ft	0 Ft	2 847 700 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	645 000 Ft	645 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	2 847 700 Ft	645 000 Ft	3 492 700 Ft
Személyi juttatások (K1)	59 574 816 Ft	1 416 850 Ft	60 991 666 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 692 641 Ft	191 658 Ft	6 884 299 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 800 Ft	0 Ft	185 800 Ft
Létszámellátási anyagok beszerzése (K312)	13 162 726 Ft	908 128 Ft	14 070 854 Ft
Készletbeszerzés (K31)	13 348 526 Ft	908 128 Ft	14 256 654 Ft
Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 000 Ft	0 Ft	740 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000 Ft	0 Ft	1 040 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	1 620 000 Ft	0 Ft	1 620 000 Ft
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	433 070 Ft	0 Ft	433 070 Ft
Közvetlen szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 629 350 Ft	0 Ft	1 629 350 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 632 420 Ft	0 Ft	5 632 420 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	20 000 Ft	120 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K361)	4 498 132 Ft	245 195 Ft	4 743 327 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Különféle beszerzések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 548 132 Ft	245 195 Ft	4 793 327 Ft
Dologi kiadások (K3)	24 667 078 Ft	1 173 323 Ft	25 840 401 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	90 934 535 Ft	2 781 831 Ft	93 716 366 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 183 341 Ft	1 815 288 Ft	8 998 629 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 183 341 Ft	1 815 288 Ft	8 998 629 Ft
Közvetlen szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	10 685 Ft	10 685 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	955 658 Ft	955 658 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B408)	1 700 787 Ft	0 Ft	1 700 787 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	6 299 213 Ft	0 Ft	6 299 213 Ft
Működési bevételek (B4)	8 000 000 Ft	966 543 Ft	8 966 543 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 183 341 Ft	2 781 831 Ft	17 965 172 Ft
Központi irányító szervek támogatás (B816)	75 771 194 Ft	0 Ft	75 771 194 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	75 771 194 Ft	0 Ft	75 771 194 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	75 771 194 Ft	0 Ft	75 771 194 Ft
Bevételek összesen	90 934 535 Ft	2 781 831 Ft	93 716 366 Ft

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Pánd Községi Óvoda 2022. évi költségvetési mérlege			
Pánd Községi Óvoda	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás 2022.03.31.	Módosított előirányzat 2022.03.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 872 907 Ft	-66 733 Ft	49 806 174 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 167 370 Ft		2 167 370 Ft
Közlekedési költségtérítés (K1109)	865 500 Ft		865 500 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	246 598 Ft		246 598 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	66 733 Ft	66 733 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 152 375 Ft		53 152 375 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 210 000 Ft		1 210 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	1 210 000 Ft		1 210 000 Ft
Személyi juttatások (K1)	54 362 375 Ft		54 362 375 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 906 012 Ft		6 906 012 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 658 909 Ft		1 658 909 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 506 Ft		250 506 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft		1 909 415 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft		20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft		100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft		120 000 Ft
Közüzemi díjak (K331)	785 000 Ft		785 000 Ft
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft		300 000 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft		100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	937 362 Ft		937 362 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 122 362 Ft		2 122 362 Ft
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft		50 000 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft		50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 273 Ft		380 273 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft		50 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	430 273 Ft		430 273 Ft
Dologi kiadások(K3)	4 632 050 Ft		4 632 050 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 900 437 Ft		65 900 437 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 900 437 Ft		65 900 437 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 900 437 Ft		65 900 437 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	65 900 437 Ft		65 900 437 Ft

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 2022. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: