

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről 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 747.802.285 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 c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„c) Adóbevételek összegét: 17.331.531 Ft.

d) A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 232.917.036 Ft.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„g) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 2.074.181 Ft.

h) Egyéb működési bevételek 1.116.953 Ft.”

(3) 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 37.242.787 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, járulékai, közfoglalkoztatottak bére, járulékai
b) A dologi kiadások 36.606.509 Ft-os összege tartalmazza”

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

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„e) Tartalékalapra tervezett összeg 24.110.521 Ft,”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha üzemeltetése és a Községi Óvoda működéséhez átadott 145.695.146 Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal 79.794.709 Ft
- Községi Óvoda 65.900.437Ft.”

(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 580.848.106 Ft.”

3. §

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 101.053.742 Ft”

4. §

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

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2022. október 24.


Lázók József
polgármester






Major Pálné
jegyző „h”

Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2022. október 24. napján.

A rendelet hatályba lépése 2022. október 27.


Major Pálné
jegyző „h”


„2. melléklet

Pánd Községi Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése

1. táblázat

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei költségvetési mérlege 2022.09.30. 2 számú melléklet				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft	63 508 880 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 347 948 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 978 440 Ft	22 978 440 Ft	22 978 440 Ft	25 607 936 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	45 955 884 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (B115)	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	9 043 168 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	218 103 173 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (B16)	14 325 769 Ft	16 141 057 Ft	20 173 068 Ft	23 917 822 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 096 172 Ft	226 911 460 Ft	230 943 471 Ft	242 020 995 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	41 877 971 Ft	41 877 971 Ft
Vagyoni típusú adó (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	4 163 272 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 118 108 Ft	12 506 249 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	599 601 Ft	662 010 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 217 709 Ft	17 331 531 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 487 464 Ft	1 498 349 Ft	2 088 642 Ft	2 232 320 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	966 658 Ft	1 824 338 Ft	2 700 752 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 787 Ft	1 700 787 Ft	1 713 174 Ft	2 467 779 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	49 Ft	83 Ft	102 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	6 299 213 Ft	6 333 213 Ft	7 419 961 Ft	7 598 356 Ft
Működési bevételek (B4)	14 817 464 Ft	15 818 056 Ft	18 735 198 Ft	20 676 309 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	248 113 636 Ft	250 929 516 Ft	303 774 349 Ft	321 906 806 Ft
Marsóváry igénybevétele (B813)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	610 761 Ft	610 761 Ft
Központi irányító szervi támogatás (B816)	141 671 631 Ft	141 671 631 Ft	141 859 056 Ft	145 695 146 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	422 898 693 Ft	421 261 203 Ft	422 059 389 Ft	425 895 479 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	422 898 693 Ft	421 261 203 Ft	422 059 389 Ft	425 895 479 Ft
Bevételek	671 012 329 Ft	672 190 719 Ft	725 833 738 Ft	747 802 285 Ft

	Földművelésügyi és Élelmiszeripari Minisztérium költségvetéséről 2022. évi közvetési törvény alapján			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat
		2022.01.01.	2022.06.30.	
1. Fenntartás (K10)	112 148 201 Ft	114 467 000 Ft	116 801 493 Ft	118 431 000 Ft
1.1. Fenntartás (K101)	40 000 Ft	50 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
1.2. Fenntartás (K102)	4 379 797 Ft	4 379 797 Ft	4 379 797 Ft	4 379 797 Ft
1.3. Fenntartás (K103)	1 219 200 Ft	1 219 200 Ft	1 219 200 Ft	300 000 Ft
1.4. Fenntartás (K104)	330 128 Ft	330 128 Ft	330 128 Ft	330 018 Ft
1.5. Fenntartás (K105)	0 Ft	1 420 880 Ft	2 428 907 Ft	1 102 190 Ft
1.6. Fenntartás (K106)	118 131 400 Ft	121 407 816 Ft	120 200 285 Ft	121 203 102 Ft
1.7. Fenntartás (K107)	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft
1.8. Fenntartás (K108)	4 057 100 Ft	4 057 100 Ft	4 101 000 Ft	4 057 014 Ft
1.9. Fenntartás (K109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.10. Fenntartás (K110)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.11. Fenntartás (K111)	19 752 404 Ft	19 752 404 Ft	19 752 404 Ft	20 240 718 Ft
1.12. Fenntartás (K112)	137 188 803 Ft	142 110 218 Ft	146 029 503 Ft	152 343 820 Ft
1.13. Fenntartás (K113)	16 357 629 Ft	16 799 034 Ft	17 094 730 Ft	17 807 654 Ft
1.14. Fenntartás (K114)	1 547 209 Ft	1 547 209 Ft	1 547 209 Ft	1 803 018 Ft
1.15. Fenntartás (K115)	20 548 191 Ft	20 556 191 Ft	20 556 191 Ft	20 400 120 Ft
1.16. Fenntartás (K116)	20 484 240 Ft	20 484 240 Ft	20 484 240 Ft	20 484 240 Ft
1.17. Fenntartás (K117)	700 000 Ft	840 340 Ft	840 340 Ft	840 340 Ft
1.18. Fenntartás (K118)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.19. Fenntartás (K119)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.20. Fenntartás (K120)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.21. Fenntartás (K121)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.22. Fenntartás (K122)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.23. Fenntartás (K123)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.24. Fenntartás (K124)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.25. Fenntartás (K125)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.26. Fenntartás (K126)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.27. Fenntartás (K127)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.28. Fenntartás (K128)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.29. Fenntartás (K129)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.30. Fenntartás (K130)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.31. Fenntartás (K131)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.32. Fenntartás (K132)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.33. Fenntartás (K133)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.34. Fenntartás (K134)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.35. Fenntartás (K135)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.36. Fenntartás (K136)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.37. Fenntartás (K137)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.38. Fenntartás (K138)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.39. Fenntartás (K139)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.40. Fenntartás (K140)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.41. Fenntartás (K141)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.42. Fenntartás (K142)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.43. Fenntartás (K143)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.44. Fenntartás (K144)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.45. Fenntartás (K145)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.46. Fenntartás (K146)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.47. Fenntartás (K147)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.48. Fenntartás (K148)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.49. Fenntartás (K149)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.50. Fenntartás (K150)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.51. Fenntartás (K151)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.52. Fenntartás (K152)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.53. Fenntartás (K153)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.54. Fenntartás (K154)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.55. Fenntartás (K155)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.56. Fenntartás (K156)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.57. Fenntartás (K157)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.58. Fenntartás (K158)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.59. Fenntartás (K159)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.60. Fenntartás (K160)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.61. Fenntartás (K161)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.62. Fenntartás (K162)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.63. Fenntartás (K163)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.64. Fenntartás (K164)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.65. Fenntartás (K165)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.66. Fenntartás (K166)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.67. Fenntartás (K167)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.68. Fenntartás (K168)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.69. Fenntartás (K169)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.70. Fenntartás (K170)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.71. Fenntartás (K171)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.72. Fenntartás (K172)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.73. Fenntartás (K173)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.74. Fenntartás (K174)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.75. Fenntartás (K175)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.76. Fenntartás (K176)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.77. Fenntartás (K177)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.78. Fenntartás (K178)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.79. Fenntartás (K179)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.80. Fenntartás (K180)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.81. Fenntartás (K181)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.82. Fenntartás (K182)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.83. Fenntartás (K183)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.84. Fenntartás (K184)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.85. Fenntartás (K185)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.86. Fenntartás (K186)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.87. Fenntartás (K187)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.88. Fenntartás (K188)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.89. Fenntartás (K189)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.90. Fenntartás (K190)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.91. Fenntartás (K191)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.92. Fenntartás (K192)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.93. Fenntartás (K193)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.94. Fenntartás (K194)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.95. Fenntartás (K195)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.96. Fenntartás (K196)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.97. Fenntartás (K197)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.98. Fenntartás (K198)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.99. Fenntartás (K199)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2. Újraszerzés (K2)	56 397 563 Ft	67 272 876 Ft	68 189 562 Ft	73 449 304 Ft
2.1. Újraszerzés (K21)	20 143 300 Ft	20 200 000 Ft	20 200 000 Ft	20 200 000 Ft
2.2. Újraszerzés (K22)	20 343 300 Ft	20 268 000 Ft	20 268 300 Ft	20 268 000 Ft
2.3. Újraszerzés (K23)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.4. Újraszerzés (K24)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.5. Újraszerzés (K25)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.6. Újraszerzés (K26)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.7. Újraszerzés (K27)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.8. Újraszerzés (K28)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.9. Újraszerzés (K29)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.10. Újraszerzés (K30)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.11. Újraszerzés (K31)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.12. Újraszerzés (K32)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.13. Újraszerzés (K33)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.14. Újraszerzés (K34)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.15. Újraszerzés (K35)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.16. Újraszerzés (K36)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.17. Újraszerzés (K37)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.18. Újraszerzés (K38)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.19. Újraszerzés (K39)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.20. Újraszerzés (K40)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.21. Újraszerzés (K41)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.22. Újraszerzés (K42)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.23. Újraszerzés (K43)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.24. Újraszerzés (K44)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.25. Újraszerzés (K45)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.26. Újraszerzés (K46)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.27. Újraszerzés (K47)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.28. Újraszerzés (K48)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.29. Újraszerzés (K49)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.30. Újraszerzés (K50)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.31. Újraszerzés (K51)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.32. Újraszerzés (K52)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.33. Újraszerzés (K53)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.34. Újraszerzés (K54)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.35. Újraszerzés (K55)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.36. Újraszerzés (K56)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.37. Újraszerzés (K57)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.38. Újraszerzés (K58)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.39. Újraszerzés (K59)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.40. Újraszerzés (K60)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.41. Újraszerzés (K61)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.42. Újraszerzés (K62)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.43. Újraszerzés (K63)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.44. Újraszerzés (K64)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.45. Újraszerzés (K65)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.46. Újraszerzés (K66)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.47. Újraszerzés (K67)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.48. Újraszerzés (K68)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.49. Újraszerzés (K69)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.50. Újraszerzés (K70)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.51. Újraszerzés (K71)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.52. Újraszerzés (K72)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.53. Újraszerzés (K73)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.54. Újraszerzés (K74)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.55. Újraszerzés (K75)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.56. Újraszerzés (K76)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.57. Újraszerzés (K77)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.58. Újraszerzés (K78)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.59. Újraszerzés (K79)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.60. Újraszerzés (K80)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.61. Újraszerzés (K81)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.62. Újraszerzés (K82)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.63. Újraszerzés (K83)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.64. Újraszerzés (K84)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.65. Újraszerzés (K85)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.66. Újraszerzés (K86)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.67. Újraszerzés (K87)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.68. Újraszerzés (K88)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.69. Újraszerzés (K89)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.70. Újraszerzés (K90)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.71. Újraszerzés (K91)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.72. Újraszerzés (K92)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.73. Újraszerzés (K93)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.74. Újraszerzés (K94)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.75. Újraszerzés (K95)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.76. Újraszerzés (K96)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.77. Újraszerzés (K97)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.78. Újraszerzés (K98)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.79. Újraszerzés (K99)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.80. Újraszerzés (K100)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.81. Újraszerzés (K101)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.82. Újraszerzés (K102)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.83. Újraszerzés (K103)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.84. Újraszerzés (K104)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.85. Újraszerzés (K105)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.86. Újraszerzés (K106)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.87. Újraszerzés (K107)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.88. Újraszerzés (K108)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.89. Újraszerzés (K109)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.90. Újraszerzés (K110)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.91. Újraszerzés (K111)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.92. Újraszerzés (K112)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.93. Újraszerzés (K113)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.94. Újraszerzés (K114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.95. Újraszerzés (K115)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. táblázat

jogcím megnevezése	2020	2021	2022
	tény	várható tény	terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	81 822 649 Ft	82 710 440 Ft	95 155 963 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 638 170 Ft	58 949 380 Ft	63 508 880 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 737 287 Ft	43 162 820 Ft	45 955 884 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 519 011 Ft	4 400 970 Ft	4 439 278 Ft
Működési célú költségvetési tám.(B115)	6 370 500 Ft	7 355 086 Ft	9 043 168 Ft
	193 087 617 Ft	197 062 023 Ft	218 103 173 Ft

”

„4. melléklet

Pánd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai

1.

Pánd Község Önkormányzatának költségvetése 2022 09 30		4 számú melléklet		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022 03 31	Módosított előirányzat 2022 06 30	Módosított előirányzat 2022 09 30
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft	63 508 880 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 347 948 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft	25 607 936 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	46 955 884 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	9 043 168 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	218 103 173 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételek államháztartáson belülről (B16)	7 162 428 Ft	7 162 428 Ft	11 176 536 Ft	14 813 883 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 932 831 Ft	217 932 831 Ft	221 946 941 Ft	232 917 036 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)			41 877 971 Ft	41 877 971 Ft
Vagyontípusú adó (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	4 163 272 Ft
Értékesítési és forgalmi adó (B351)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 118 108 Ft	12 506 249 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 118 108 Ft	12 506 249 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	699 601 Ft	662 010 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 217 709 Ft	17 331 531 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 487 464 Ft	1 487 464 Ft	1 939 977 Ft	2 074 181 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0 Ft	49 Ft	93 Ft	101 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	34 000 Ft	1 101 953 Ft	1 116 953 Ft
Működési bevételek (B4)	6 817 464 Ft	6 851 513 Ft	8 372 013 Ft	8 521 235 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	232 950 295 Ft	232 984 344 Ft	284 414 634 Ft	300 647 773 Ft
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			610 761 Ft	610 761 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	280 200 333 Ft	280 200 333 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	280 200 333 Ft	280 200 333 Ft
Bevételek (B1-B8)	514 177 357 Ft	512 573 916 Ft	564 614 967 Ft	580 848 106 Ft

„5. melléklet

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2022.09.30.	5. számú melléklet			
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 2022.03.31	Modosított előirányzat 2022.06.30.	Modosított előirányzat 2022.09.30.
Törvény szerinti illetmények - munkaadó (K1101)	54 426 077 Ft	54 064 127 Ft	53 764 389 Ft	53 487 025 Ft
Céltartalék - projektprémium (K1103)			126 800 Ft	140 840 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 946 901 Ft	1 946 901 Ft	1 946 901 Ft	1 801 434 Ft
Közlekedési ösztönzés (K1109)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb ösztönzők (K1110)	54 138 Ft	54 138 Ft	54 138 Ft	158 500 Ft
Foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K1113)	0 Ft	1 133 300 Ft	1 576 000 Ft	1 308 147 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K111)	56 727 116 Ft	57 498 506 Ft	57 746 968 Ft	57 746 968 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb jogviszonyban nem esett foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	2 847 700 Ft	2 847 700 Ft	2 847 700 Ft	2 847 700 Ft
Egyéb munkaadókat terhelő juttatások (K1123)	0 Ft	646 000 Ft	646 000 Ft	646 000 Ft
Külső személyi juttatások (K112)	2 847 700 Ft	3 492 700 Ft	3 492 700 Ft	3 492 700 Ft
Személyi juttatások (K11)	59 574 816 Ft	60 991 666 Ft	61 238 658 Ft	61 238 658 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K7)	6 692 641 Ft	6 884 299 Ft	6 904 339 Ft	6 904 339 Ft
Szociális hozzájárulási adó (K311)	186 800 Ft	186 800 Ft	186 800 Ft	473 700 Ft
Új munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (K312)	13 162 700 Ft	14 070 854 Ft	14 030 327 Ft	13 464 002 Ft
Pályázati járék (K31)	13 348 000 Ft	14 276 694 Ft	14 216 127 Ft	13 928 102 Ft
Változó előirányzatok egyéb bevételei (K321)	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft
Egyéb kommunális előirányzatok (K32)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	304 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 044 000 Ft
Közüzem díjak (K33)	1 820 000 Ft	1 820 000 Ft	1 700 153 Ft	1 369 513 Ft
Előzetesen befizetett szolgáltatások (K334)	433 070 Ft	433 070 Ft	400 470 Ft	400 470 Ft
Előzetesen befizetett szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	168 905 Ft
Szociális területi együttműködési szolgáltatások (K336)	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 629 350 Ft	1 629 350 Ft	1 629 350 Ft	1 571 400 Ft
Szolgáltatások kiadásai (K33)	6 032 420 Ft	6 032 420 Ft	6 746 972 Ft	6 962 290 Ft
Külső közlekedési kiadások (K34)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Működési célú előirányzatok felszámoltaként a munkaadóknak (K351)	4 496 132 Ft	4 741 327 Ft	4 979 337 Ft	5 701 841 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	73 901 Ft	73 901 Ft
Külső felvétel nélküli és egyéb dologi kiadások (K35)	4 546 132 Ft	4 791 327 Ft	5 053 238 Ft	5 775 742 Ft
Dologi kiadások (K3)	24 667 078 Ft	25 840 401 Ft	27 175 337 Ft	32 910 745 Ft
Kiadások K1-K8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft	101 053 742 Ft
Egyéb működési célú támogatások - bevételek államháztartáson belülről (B10)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 996 530 Ft	9 103 959 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 996 530 Ft	9 103 959 Ft
Előzetesen befizetett szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	10 865 Ft	148 606 Ft	158 138 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	955 856 Ft	1 024 308 Ft	2 700 753 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 787 Ft	1 700 787 Ft	1 712 174 Ft	2 451 770 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			359 000 Ft	356 000 Ft
Államháztartáson belülről megvalósuló bevételek (B408)				1
Egyéb működési bevételek (B411)	8 290 210 Ft	6 290 213 Ft	8 318 008 Ft	8 469 403 Ft
Működési bevételek (B4)	8 000 000 Ft	8 966 543 Ft	10 363 185 Ft	12 155 074 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 163 341 Ft	17 945 172 Ft	19 359 715 Ft	21 259 033 Ft
Központi irányította szociális támogatás (B318)	75 771 194 Ft	75 771 194 Ft	75 958 619 Ft	79 794 709 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	75 771 194 Ft	75 771 194 Ft	75 958 619 Ft	79 794 709 Ft
1. Bevételek B1-B8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft	101 053 742 Ft

„6. melléklet

Pánd Községi Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

1.

Pánd Községi Óvoda 2022 költségvetése 2022.09.30		6 számú melléklet		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 372 907 Ft	49 306 174 Ft	49 395 170 Ft	49 428 984 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft
Közvetlen költségtérítések (K1109)	385 500 Ft	385 500 Ft	385 500 Ft	385 512 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	248 593 Ft	248 593 Ft	248 593 Ft	412 020 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	66 733 Ft	477 737 Ft	1 325 539 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft	53 400 455 Ft
Munka végzése irányuló egyéb jogviszonyban	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	661 920 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	661 920 Ft
Személyi juttatások (K1)	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft	54 062 375 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 905 012 Ft	6 905 012 Ft	6 905 012 Ft	6 905 012 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft	1 371 358 Ft
Üzemeltetés anyagok beszerzése (K312)	250 506 Ft	250 506 Ft	250 506 Ft	504 044 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft	1 375 902 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Közüzem díjak (K331)	788 000 Ft	788 000 Ft	788 000 Ft	643 131 Ft
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	300 000 Ft	295 012 Ft	279 100 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	937 362 Ft	937 362 Ft	937 362 Ft	1 037 793 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 122 362 Ft	2 122 362 Ft	2 117 374 Ft	2 260 024 Ft
Küldetések (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	48 550 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 273 Ft	380 273 Ft	385 261 Ft	579 244 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	430 273 Ft	430 273 Ft	435 261 Ft	629 244 Ft
Dologi kiadások (K3)	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft	4 932 050 Ft
Kiadások (K1-K8)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B31)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft
Bevételek (B8)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft

”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről 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:

