

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) 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. §

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

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

- „b) Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakat: 5.971.255 Ft.
- c) Adóbevételek összegét: 21.509.274 Ft.
- d) A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 235.191.078 Ft.
- e) A NEAK-tól működésre átvett pénzeszközöket: 7.702.000 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 2.978.181 Ft.
- h) Egyéb működési bevételek 10.654.135 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 43.200.415 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 49.477.629 Ft-os összege tartalmazza”

(4) 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: 20.193.000 Ft 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 18.036.482 Ft,”

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

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„g) Az önkormányzat 2022. évi beruházásait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

(6) 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 165.729.496 Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal 87.383.529 Ft

- Községi Óvoda 63.209.653 Ft

- községi Bölcsőde 6.578.981 Ft.”

(7) 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 608.391.601 Ft.”

2. §

(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: 7.296.266 Ft Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás 1.868.514 Ft., népszámlálásra kapott támogatás 2.323.360 Ft.”

(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 117.566.348 Ft”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Községi Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási főösszege 63.209.653 Ft.”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet I. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Pánd Községi Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai

7/A. §

(1) Pánd Községi Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai (7. sz. melléklet)

(2) A Községi Bölcsőde bevétele tartalmazza az Önkormányzattól működésre átvett összeget.

(3) Kiadások a bölcsőde működéséhez, fenntartásához szükséges összegeket, a dolgozók béreit tartalmazza.

(4) Községi Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási főösszege 6.578.981Ft.”

5. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.


6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2023. február 13.


Lázók József
polgármester




Major Pálné
jegyző „h”

Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőabláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2023. február 13. napján.
A rendelet hatályba lépése 2023. február 15.


Major Pálné
jegyző „h”



1. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

„2022.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. 12 fő

Pánd székhely 7 fő

Kávai Kirendeltség 2 fő

Pándi Főzőkonyha 3 fő

Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a. 14 fő

Községi Bölcsőde 2214 Pánd, Móricz Zsigmond utca 8. 5 fő

Össz: 34 fő”

„2. melléklet

Pánd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

1. táblázat

	Pánd Községi Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlege 2022.12.31			2. szamu melléklet	
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat 2022.03.31	Modosított előirányzat 2022.06.30	Modosított előirányzat 2022.09.30	Modosított előirányzat 2022.12.31
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft	95 155 963 Ft
Teljesítmény önkormányzatok egyes feladatok fedezetének támogatása (B112)	64 451 180 Ft	64 451 180 Ft	64 451 180 Ft	63 508 806 Ft	62 642 310 Ft
Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 347 948 Ft	20 347 948 Ft
Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	22 976 410 Ft	22 976 410 Ft	22 976 410 Ft	25 607 300 Ft	25 767 961 Ft
Teljesítmény önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	45 955 864 Ft	46 145 494 Ft
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft	4 439 278 Ft
Művelődési és köznevelési támogatások és sporttevékenység támogatásai (B115)	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 043 169 Ft	3 043 169 Ft
Előirányzatok számviteli bevételei (B116)					513 199 Ft
Önkormányzatok működésének támogatása (B11)	210 770 903 Ft	210 770 903 Ft	210 770 903 Ft	216 103 173 Ft	212 969 027 Ft
Egyedi működési célú támogatások - tevékenység megvalósításán belülről (B16)	14 205 789 Ft	16 141 067 Ft	20 173 069 Ft	23 917 822 Ft	28 299 891 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 096 172 Ft	226 911 970 Ft	230 943 971 Ft	242 020 995 Ft	241 268 918 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	41 877 971 Ft	41 877 971 Ft	41 877 971 Ft
Vállalkozásértékelés (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	4 163 272 Ft	5 016 801 Ft
Tervezési és szorgalmazás adói (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 116 108 Ft	12 500 245 Ft	14 826 426 Ft
Egyedi köznevelési bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	565 601 Ft	682 010 Ft	1 632 907 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 211 709 Ft	17 331 531 Ft	21 509 274 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B40)					10 110 000 Ft
Köznevelési szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 457 464 Ft	1 458 349 Ft	2 088 642 Ft	2 232 320 Ft	3 106 981 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 971 255 Ft
Ellátásdíjak (B405)	0 Ft	965 655 Ft	1 824 316 Ft	2 700 752 Ft	4 167 792 Ft
Köznevelési szolgáltatások forgalmi adói (B406)	1 200 767 Ft	1 200 767 Ft	1 713 174 Ft	2 467 275 Ft	3 848 205 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft	359 000 Ft
Környezetvédelmi és más nyereség/elfogl. bevételek (B408)	0 Ft	49 Ft	53 Ft	102 Ft	108 Ft
Biztosítási kifizetések visszatérítése (B410)					357 000 Ft
Egyedi működési bevételek (B411)	6 259 213 Ft	6 333 213 Ft	7 419 961 Ft	7 556 356 Ft	10 654 509 Ft
Működési bevételek (B4)	14 817 464 Ft	15 818 056 Ft	18 735 198 Ft	20 678 305 Ft	28 655 357 Ft
Működési célú átvevett pénzeszközök (B6)					2 770 523 Ft
Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (B7)					6 581 744 Ft
Kötségvetési bevételek (B1-B7)	248 113 636 Ft	250 529 516 Ft	303 774 349 Ft	321 936 306 Ft	358 374 287 Ft
Munkaadókat terhelő adók (B813)	261 227 062 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft
Államháztartáson belüli megadottak (B814)	0 Ft	0 Ft	610 761 Ft	610 761 Ft	610 761 Ft
Köznevelési tevékenység támogatásai (B816)	141 671 831 Ft	141 671 831 Ft	141 659 056 Ft	145 695 146 Ft	157 172 183 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	422 898 893 Ft	421 261 403 Ft	422 859 389 Ft	425 895 479 Ft	437 372 496 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	422 898 893 Ft	421 261 203 Ft	422 859 389 Ft	425 895 479 Ft	437 372 496 Ft
Bevételek	671 012 329 Ft	672 190 719 Ft	725 833 738 Ft	747 802 285 Ft	795 746 583 Ft

3. melléklet a 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

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	62 642 310 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása (B113)	47 737 287 Ft	43 162 820 Ft	46 145 409 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
Elszámolásból származó bevételek (B116)			543 199 Ft
	193 087 617 Ft	197 062 023 Ft	217 969 327 Ft

”

„4. melléklet

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

1.

	Pándi Község Önkormányzatának költségvetése 2022.12.31			4.sz.melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft	96 155 963 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	64 431 150 Ft	64 431 150 Ft	64 431 150 Ft	63 506 930 Ft	62 842 310 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 347 946 Ft	20 347 946 Ft
Települési önkormányzatok gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	25 976 440 Ft	25 976 440 Ft	25 976 440 Ft	25 607 936 Ft	25 797 461 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 955 354 Ft	43 145 409 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 439 273 Ft	4 439 273 Ft	4 439 273 Ft	4 439 273 Ft	4 439 273 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft	9 043 196 Ft	9 043 196 Ft
Előirányzatokból származó bevételek (B116)					543 199 Ft
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	216 103 173 Ft	217 969 327 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 162 423 Ft	7 162 423 Ft	11 176 533 Ft	14 313 963 Ft	17 221 751 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 932 831 Ft	217 932 831 Ft	221 946 941 Ft	232 917 036 Ft	235 191 078 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)			41 877 971 Ft	41 877 971 Ft	41 877 971 Ft
Vagyoni típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	4 163 272 Ft	5 016 331 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	6 113 103 Ft	12 506 249 Ft	14 359 458 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	599 801 Ft	662 010 Ft	1 632 937 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 212 709 Ft	17 331 531 Ft	21 509 274 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke (B40)	1 457 484 Ft	1 457 484 Ft	1 939 977 Ft	2 074 181 Ft	2 973 181 Ft
Tulajdonosi bevételek (B40)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 971 255 Ft
Kamatbevételek és más nyereséggel együtt bevételek (B403)	0 Ft	49 Ft	33 Ft	101 Ft	107 Ft
Biztosítási fizetési kártérítések (B410)					357 000 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	34 000 Ft	1 101 963 Ft	1 116 953 Ft	1 140 382 Ft
Működési bevételek (B4)	6 817 464 Ft	6 851 513 Ft	8 372 013 Ft	8 521 235 Ft	10 446 925 Ft
					2 770 523 Ft
					6 331 744 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	232 560 295 Ft	232 984 344 Ft	284 414 634 Ft	300 647 773 Ft	328 191 268 Ft
Előző évi költségvetési maradványok igénybevétele (B813)	231 227 062 Ft	279 539 572 Ft	279 539 572 Ft	279 539 572 Ft	279 539 572 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			610 761 Ft	610 761 Ft	610 761 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	231 227 062 Ft	279 539 572 Ft	280 200 333 Ft	280 200 333 Ft	280 200 333 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	231 227 062 Ft	279 539 572 Ft	280 200 333 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	598 877 848 Ft

„5. melléklet

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

	Pándi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata 2022.12.31			5.sz. melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.09.30	Módosított előirányzat 2022.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	54 424 377 Ft	54 064 127 Ft	53 794 039 Ft	53 497 026 Ft	54 949 359 Ft
Óruttalás, próbajuttatás (K1103)			124 808 Ft	140 840 Ft	1 354 317 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 946 901 Ft	1 946 901 Ft	1 946 901 Ft	1 901 434 Ft	1 738 413 Ft
Külföldi köztisztviselők juttatásai (K1109)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	387 473 Ft
Egyéb köztisztviselők juttatásai (K1110)	54 136 Ft	54 136 Ft	54 136 Ft	199 506 Ft	199 506 Ft
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	1 131 300 Ft	1 565 700 Ft	1 303 147 Ft	1 566 773 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1114)	57 727 194 Ft	57 498 366 Ft	57 745 336 Ft	57 745 336 Ft	60 451 317 Ft
Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem szabott foglalkoztatónak fizetendő juttatások (K122)	2 947 700 Ft	2 947 700 Ft	2 947 700 Ft	2 947 700 Ft	4 164 069 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	644 000 Ft	644 000 Ft	644 000 Ft	644 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	2 947 700 Ft	3 492 700 Ft	3 492 700 Ft	3 492 700 Ft	4 808 069 Ft
Személyi juttatások (K1)	59 574 816 Ft	60 991 666 Ft	61 238 638 Ft	61 239 456 Ft	66 461 406 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 892 641 Ft	6 894 299 Ft	6 904 309 Ft	6 904 309 Ft	7 039 261 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	189 800 Ft	189 800 Ft	189 800 Ft	463 600 Ft	307 647 Ft
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 349 206 Ft	14 070 364 Ft	15 002 377 Ft	15 464 900 Ft	28 229 669 Ft
Készletbeszerzés (K31)	13 349 206 Ft	14 260 364 Ft	15 192 177 Ft	15 928 500 Ft	28 537 316 Ft
Informatika szolgáltatások igénybevétele (K32)	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft	731 170 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	304 000 Ft	339 169 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 044 000 Ft	1 070 339 Ft
Közvetlen díjak (K331)	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 700 150 Ft	1 369 518 Ft	2 066 719 Ft
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	433 000 Ft	433 000 Ft	466 470 Ft	466 470 Ft	469 960 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	768 000 Ft	207 249 Ft
Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K339)	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 960 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 800 360 Ft	1 671 400 Ft	2 158 967 Ft
Szolgáltatás-kiszáradások (K33)	6 832 400 Ft	6 832 400 Ft	6 749 970 Ft	6 964 296 Ft	7 979 967 Ft
Külföldi utazások (K34)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	131 410 Ft
Működési célú, előzetesen tisztázott tárgyansági támogatások (K311)	4 466 130 Ft	4 741 307 Ft	4 979 337 Ft	5 781 341 Ft	7 144 379 Ft
Egyéb dologi kiadások (K35)	50 000 Ft	50 000 Ft	73 901 Ft	73 901 Ft	77 229 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 546 130 Ft	4 791 307 Ft	5 063 238 Ft	5 855 242 Ft	7 221 607 Ft
Dologi kiadások (K3)	24 967 078 Ft	25 840 401 Ft	27 175 337 Ft	30 910 746 Ft	45 245 951 Ft
Kiadások K1-K8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft	101 053 742 Ft	117 566 348 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 966 530 Ft	9 101 359 Ft	11 469 140 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 966 530 Ft	9 101 359 Ft	11 469 140 Ft
Közvetített szolgáltatások értékeinek (B403)	0 Ft	10 385 Ft	149 965 Ft	159 139 Ft	209 900 Ft
Ellátás díjai (B405)	0 Ft	956 963 Ft	1 824 838 Ft	2 700 742 Ft	4 167 792 Ft
Kiszáradt tárgyansági támogatások (B406)	1 700 167 Ft	1 700 167 Ft	1 711 074 Ft	2 467 719 Ft	3 043 709 Ft
Tárgyansági támogatások visszatérítése (B407)			309 000 Ft	309 000 Ft	309 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B433)				1 Ft	1 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	8 299 210 Ft	8 299 210 Ft	8 218 008 Ft	8 469 409 Ft	9 744 Ft
Működési bevételek (B4)	8 000 000 Ft	8 966 543 Ft	9 063 185 Ft	10 165 074 Ft	16 634 679 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 163 341 Ft	17 945 172 Ft	19 359 715 Ft	21 759 238 Ft	30 192 919 Ft
Központi költségvetési támogatás (B576)	75 771 194 Ft	75 771 194 Ft	75 966 619 Ft	79 794 709 Ft	87 363 629 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)				79 794 709 Ft	87 363 629 Ft
1. Bevételek B1-B8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft	101 053 742 Ft	117 566 348 Ft

„6. melléklet

Pánd Községi Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai

1.

Pánd Községi Óvoda 2022 költségvetése	2022 12 31			6 sz. melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022 03 31	Módosított előirányzat 2022 06 30	Módosított előirányzat 2022 09 30	Módosított előirányzat 2022 12 31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 872 907 Ft	49 808 174 Ft	49 395 170 Ft	48 428 884 Ft	40 025 768 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft	2 187 370 Ft	885 000 Ft
Közlekedési költségtérítések (K1109)	885 500 Ft	885 500 Ft	885 500 Ft	885 512 Ft	1 884 728 Ft
Egyéb költségtérítések (K1110)	248 598 Ft	248 598 Ft	248 598 Ft	412 020 Ft	425 270 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	68 733 Ft	477 737 Ft	1 825 589 Ft	182 948 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft	53 400 455 Ft	1 927 454 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	681 920 Ft	45 311 268 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	681 920 Ft	681 920 Ft
Személyi juttatások (K1)	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft	54 062 375 Ft	45 973 188 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 906 012 Ft	6 906 012 Ft	6 906 012 Ft	6 906 012 Ft	6 821 461 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft	1 371 858 Ft	1 175 215 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 508 Ft	250 508 Ft	250 508 Ft	504 044 Ft	1 280 735 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft	1 875 902 Ft	2 435 950 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	69 480 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	69 480 Ft
Közvetési díjak (K331)	785 000 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft	843 131 Ft	970 690 Ft
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	300 000 Ft	295 012 Ft	279 100 Ft	2 912 332 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	937 362 Ft	937 362 Ft	937 362 Ft	1 037 793 Ft	1 355 062 Ft
Szolgáltatások kiadásai (K33)	2 122 362 Ft	2 122 362 Ft	2 117 374 Ft	2 260 024 Ft	5 238 084 Ft
Kiküldetések (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	48 880 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 273 Ft	380 273 Ft	385 281 Ft	579 244 Ft	1 532 038 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	8 702 Ft
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	430 273 Ft	430 273 Ft	435 281 Ft	629 244 Ft	1 540 740 Ft
Dologi kiadások (K3)	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft	4 932 050 Ft	9 284 254 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K43)					295 648 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K44)					594 708 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K47)					240 396 Ft
Beruházások (K6)					1 130 750 Ft
Kiadások (K1-K8)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	63 209 653 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	63 209 653 Ft
Bevételek (B8)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	63 209 653 Ft

”

„7. melléklet

Pánd Községi Bölcsőde 2022. évi bevételei és kiadásai

1.

Pánd Községi Bölcsőde 2022. költségvetése 2022. 12. 31.		7. sz. melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022. 10. 30.	Módosított előirányzat 2022. 12. 31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	5 471 700 Ft	5 065 099 Ft
Közlekedési költségátértes (K1109)	0	27 000 Ft	59 177 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)			122 771 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	5 498 700 Ft	5 247 047 Ft
Személyi juttatások (K1)	0	5 498 700 Ft	5 247 047 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	711 321 Ft	711 321 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	93 026 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 000 Ft	87 649 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	31 465 Ft	
Közüzemi díjak (K331)	0	107 086 Ft	
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	218 500 Ft	221 928 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	325 586 Ft	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	59 383 Ft	62 146 Ft
Dologi kiadások (K3)	0	529 460 Ft	371 723 Ft
Beruházások (K6)			248 890 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	0	6 739 481 Ft	6 578 981 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	6 739 481 Ft	6 578 981 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	0	6 739 481 Ft	6 578 981 Ft

”

„8. melléklet a 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beruházások

2021. évi Magyar Falu Program Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszer	744 802 Ft
2021. évi Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejle:	24 999 375 Ft
Bölcsőde pályázat	215 947 965 Ft
Művelődési ház eszközbeszerzés	1 001 743 Ft
2022. évi Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés	14.980.950 Ft
2022. évi Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejles	24 897 021 Ft
Földvásárlás	5 133 000 Ft
Közterületre pad	474 980 Ft
Sebességmérő tábla	1 016 000 Ft
1. Homlokrakodó, földkanál, fűkasza	1 669 630 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.