

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

2022. 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 2022. évi költségvetési rendelet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. tv. alapján készült. A képviselő testület 4/2022 (II.14.) Kt. rendeletével fogadta el.

1. § [Pánd Község Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 669 374 839 Ft
- Módosított előirányzat 804 961 605 Ft
- Bevételi teljesítés 792 785 643 Ft
- Kiadási teljesítés 741 189 600 Ft Pénzkészlet 53 207 004 Ft

2. § [Pánd Község Önkormányzata 2022. évi saját bevételei és kiadásai]

Pánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 512 539 867 Ft
- Módosított előirányzat 617 606 623 Ft
- Bevételi teljesítés 607 978 632 Ft
- Kiadási teljesítés 556 382 589 Ft Pénzkészlet 53 207 004 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 2022. évi bevételeinek teljesítése 98%.

A helyi adók teljesítése 21 509 274Ft, ezen belül a kommunális adó teljesítése 5 016 831Ft, az iparüzési adóra 2022. évben befolyt összeg 14 859 456Ft. A helyi és átengedett adók előirányzata csak az évi előírásokat tartalmazzák.

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak teljesítése 60% a módosított előirányzathoz képest. Az év során megkezdett beruházások, felújítások részben megvalósultak.

Az önkormányzatnak 2022.12.31.-én kifizetetlen számlája nem volt.

Az önkormányzat számlaegyenlege 2022.12.31-én 53 207 004 Ft

3. § [Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai]

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének:

- Eredeti előirányzata 90 934 535 Ft
- Módosított előirányzat 117 566 348 Ft
- Bevételi teljesítés 117 443 597 Ft
- Kiadási teljesítés 117 443 597 Ft

2022. évi bevételek és kiadások teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2022.12.31-én 0 Ft.

2022. évben a vendég étkeztetés kiadása: 12 602 183Ft, bevétele 12 883 396Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása 23 612 909Ft, elszámolt kiadás 34 553 091Ft, térítési díj bevétel 5 293 108Ft.

4. § [Pánd Községi Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai]

Pánd Községi Óvoda 2022. évi költségvetésének: - Eredeti előirányzata 65 900 437 Ft

- Módosított előirányzat 63 209 653 Ft

- Bevételi teljesítés 62 550 245 Ft

- Kiadási teljesítés 62 550 245 Ft

A Községi Óvoda 2022. évi bevételi és kiadási teljesítése 100%

Számlaegyenleg 2022. 12.31-én 0 Ft.

5. § [Melléletek]

1.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

2.sz. melléklet Pánd Község Önkormányzata saját 2022. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

3.sz. melléklet Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

4.sz. melléklet Pánd Községi Óvoda 2022. évi beszámoló és mérleg, maradvány és eredménykimutatás

5.sz. melléklet 2022. évi címrend

6.sz. melléklet Beruházás és felújítás

6. § Hatályossági rendelkezések

A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Pánd Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről, az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2022.(II.14.), a 12/2022.(IX.26.), a 16/2022.(X.24.) és a 4/2023.(II.13.) rendeletek.

7. § [Záró rendelkezések]

Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.

Pánd, 2023. május 22.


Lázók József
polgármester




Major Pálné
jegyző „h”

Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2023. május 22.. napján. Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.


Major Pálné jegyző „h”



Pánd Község Önkormányzata és Intézményei

1 sz. melléklet

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 95 155 963 Ft | 95 155 963 Ft | 95 155 963 Ft |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 64 481 180 Ft | 62 642 310 Ft | 62 642 310 Ft |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 20 343 000 Ft | 20 347 948 Ft | 20 347 948 Ft |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 22 976 440 Ft | 25 797 461 Ft | 25 797 461 Ft |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 43 319 440 Ft | 46 145 409 Ft | 46 145 409 Ft |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 439 278 Ft | 4 439 278 Ft | 4 439 278 Ft |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 374 542 Ft | 9 043 168 Ft | 9 043 168 Ft |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 543 199 Ft | 543 199 Ft |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 210 770 403 Ft | 217 969 327 Ft | 217 969 327 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 14 325 769 Ft | 28 709 891 Ft | 28 619 463 Ft |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 225 096 172 Ft | 246 679 218 Ft | 246 588 790 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 Ft | 41 877 971 Ft | 41 877 971 Ft |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 Ft | 41 877 971 Ft | 41 877 971 Ft |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 3 500 000 Ft | 5 016 831 Ft | 5 016 831 Ft |
| Értékesítési és forgalmi adók(B351) | 4 500 000 Ft | 14 859 456 Ft | 14 859 456 Ft |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 500 000 Ft | 14 859 456 Ft | 14 859 456 Ft |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 200 000 Ft | 1 632 987 Ft | 1 632 987 Ft |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 8 200 000 Ft | 21 509 274 Ft | 21 509 274 Ft |
| Szolgáltatások ellenértéke(B402) | 0 Ft | 10 110 003 Ft | 10 110 003 Ft |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 487 464 Ft | 3 186 981 Ft | 2 995 369 Ft |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 5 330 000 Ft | 5 971 255 Ft | 5 971 255 Ft |
| Ellátási díjak (B405) | 0 Ft | 4 167 792 Ft | 4 167 792 Ft |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 700 787 Ft | 3 848 709 Ft | 3 848 709 Ft |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 Ft | 359 000 Ft | 359 000 Ft |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 Ft | 114 Ft | 114 Ft |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 Ft | 114 Ft | 114 Ft |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 Ft | 357 000 Ft | 357 000 Ft |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 6 299 213 Ft | 10 654 509 Ft | 1 323 366 Ft |
| Működési bevételek (B4) | 14 817 464 Ft | 38 655 363 Ft | 29 132 608 Ft |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 Ft | 2 770 523 Ft | 2 770 523 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 Ft | 2 770 523 Ft | 2 770 523 Ft |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B75) | 0 Ft | 6 881 744 Ft | 6 881 744 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 Ft | 6 881 744 Ft | 6 881 744 Ft |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 248 113 636 Ft | 358 374 093 Ft | 348 760 910 Ft |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 Ft | 9 825 777 Ft | 9 810 969 Ft |
| Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 141 671 631 Ft | 157 172 163 Ft | 154 624 192 Ft |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 421 261 203 Ft | 446 587 512 Ft | 444 024 733 Ft |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 421 261 203 Ft | 446 587 512 Ft | 444 024 733 Ft |
| Bevételek | 669 374 839 Ft | 804 961 605 Ft | 792 785 643 Ft |

Pánd Község Önkormányzata és Intézményei

_1.sz. melléklet

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| KIADÁSOK | | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 112 145 291 Ft | 123 298 205 Ft | 121 829 618 Ft |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 50 000 Ft | 4 273 450 Ft | 4 273 450 Ft |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 4 379 757 Ft | 3 835 516 Ft | 3 835 516 Ft |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 219 550 Ft | 946 867 Ft | 933 421 Ft |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 336 828 Ft | 399 500 Ft | 399 500 Ft |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 Ft | 4 690 555 Ft | 4 615 935 Ft |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 118 131 426 Ft | 137 444 093 Ft | 135 887 440 Ft |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 999 704 Ft | 14 521 855 Ft | 14 404 501 Ft |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 057 700 Ft | 7 305 916 Ft | 7 303 996 Ft |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 Ft | 645 000 Ft | 645 000 Ft |
| Külső személyi juttatások (K12) | 19 057 404 Ft | 22 472 771 Ft | 22 353 497 Ft |
| Személyi juttatások (K1) | 137 188 830 Ft | 159 916 864 Ft | 158 240 937 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 16 357 629 Ft | 19 375 135 Ft | 18 704 109 Ft |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 846 209 Ft | 1 866 581 Ft | 1 866 581 Ft |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 26 648 031 Ft | 34 341 329 Ft | 33 332 229 Ft |
| Készletbeszerzés (K31) | 28 494 240 Ft | 36 207 910 Ft | 35 198 810 Ft |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 760 000 Ft | 964 614 Ft | 943 444 Ft |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 730 340 Ft | 572 641 Ft | 540 396 Ft |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 490 340 Ft | 1 537 255 Ft | 1 483 840 Ft |
| Közüzemi díjak (K331) | 7 961 000 Ft | 13 956 726 Ft | 13 234 909 Ft |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 0 Ft | 458 500 Ft | 458 500 Ft |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 203 768 Ft | 203 768 Ft | 186 791 Ft |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 179 008 Ft | 9 511 676 Ft | 9 424 533 Ft |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 522 362 Ft | 2 092 747 Ft | 1 961 249 Ft |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 900 000 Ft | 2 416 600 Ft | 2 416 600 Ft |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 8 712 128 Ft | 12 610 300 Ft | 12 610 300 Ft |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 24 478 266 Ft | 41 250 317 Ft | 40 292 882 Ft |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 Ft | 297 950 Ft | 289 075 Ft |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 150 000 Ft | 297 950 Ft | 289 075 Ft |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 10 934 707 Ft | 15 129 245 Ft | 14 972 656 Ft |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 Ft | 2 098 Ft | 2 098 Ft |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 450 000 Ft | 9 987 197 Ft | 9 987 197 Ft |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 11 384 707 Ft | 25 118 540 Ft | 24 961 951 Ft |
| Dologi kiadások (K3) | 65 997 553 Ft | 104 411 972 Ft | 102 226 558 Ft |
| Egyéb nem intézményi ellátások(K48) | 20 343 000 Ft | 20 193 000 Ft | 16 748 374 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 20 343 000 Ft | 20 193 000 Ft | 16 748 374 Ft |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 Ft | 599 754 Ft | 599 754 Ft |
| Elvonások és befizetések (K502) | 0 Ft | 599 754 Ft | 599 754 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 0 Ft | 150 000 Ft | 150 000 Ft |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 3 221 192 Ft | 3 221 192 Ft | 1 890 000 Ft |
| Tartalékok (K513) | 33 956 290 Ft | 27 004 021 Ft | 0 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások (K5) | 37 177 482 Ft | 30 974 967 Ft | 2 639 754 Ft |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 170 037 768 Ft | 182 550 234 Ft | 182 550 234 Ft |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 Ft | 415 724 Ft | 415 724 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 373 860 Ft | 19 083 169 Ft | 19 083 169 Ft |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 46 281 139 Ft | 52 414 648 Ft | 52 414 648 Ft |
| Beruházások (K6) | 217 692 767 Ft | 254 463 775 Ft | 254 463 775 Ft |
| Ingatlanok felújítása (K71) | 19 684 547 Ft | 39 288 501 Ft | 19 684 548 Ft |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 5 314 828 Ft | 10 607 895 Ft | 5 314 828 Ft |
| Felújítások (K7) | 24 999 375 Ft | 49 896 396 Ft | 24 999 376 Ft |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 519 756 636 Ft | 639 232 109 Ft | 578 022 883 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 7 946 572 Ft | 8 557 333 Ft | 8 542 525 Ft |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 141 671 631 Ft | 157 172 163 Ft | 154 624 192 Ft |
| Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 149 618 203 Ft | 165 729 496 Ft | 163 166 717 Ft |
| Finanszírozási kiadások (K9) | 149 618 203 Ft | 165 729 496 Ft | 163 166 717 Ft |
| KIADÁSOK | 669 374 839 Ft | 804 961 605 Ft | 741 189 600 Ft |

Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2022. év

| Maradványkimutatás | | |
|--------------------|---|------------------------|
| | Megnevezés | Összeg |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 348 760 910 Ft |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 578 022 883 Ft |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -229 261 973 Ft |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 444 024 733 Ft |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 163 166 717 Ft |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 280 858 016 Ft |
| A) | Alaptevékenység maradványa | 51 596 043 Ft |
| C) | Összes maradvány | 51 596 043 Ft |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 51 596 043 Ft |

Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2022. év

Eredménykimutatás

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 11 145 078 Ft | 0 Ft | 19 959 510 Ft |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 651 962 Ft | 0 Ft | 17 220 181 Ft |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 4 005 346 Ft | 0 Ft | 5 971 255 Ft |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 18 802 386 Ft | 0 Ft | 43 150 946 Ft |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 338 845 567 Ft | 0 Ft | 372 593 519 Ft |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 23 599 251 Ft | 0 Ft | 31 389 986 Ft |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 55 653 851 Ft | 0 Ft | 59 816 763 Ft |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 57 606 675 Ft | 0 Ft | 7 723 969 Ft |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 475 705 344 Ft | 0 Ft | 471 524 237 Ft |
| 10 Anyagköltség | 28 807 064 Ft | 0 Ft | 34 815 227 Ft |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 31 725 992 Ft | 0 Ft | 40 104 548 Ft |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 649 460 Ft | 0 Ft | 1 961 249 Ft |
| IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 62 182 516 Ft | 0 Ft | 76 881 024 Ft |
| 14 Bérköltség | 110 143 673 Ft | 0 Ft | 126 465 568 Ft |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 24 723 547 Ft | 0 Ft | 36 025 921 Ft |
| 16 Bérjárulékok | 18 575 255 Ft | 0 Ft | 18 441 031 Ft |
| V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 153 442 475 Ft | 0 Ft | 180 932 520 Ft |
| VI Értékcsökkenési leírás | 80 115 033 Ft | 0 Ft | -34 945 678 Ft |
| VII Egyéb ráfordítások | 234 076 017 Ft | 0 Ft | 253 732 809 Ft |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -35 308 311 Ft | 0 Ft | 38 074 508 Ft |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 293 Ft | 0 Ft | 114 Ft |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 293 Ft | 0 Ft | 114 Ft |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 293 Ft | 0 Ft | 114 Ft |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -35 308 018 Ft | 0 Ft | 38 074 622 Ft |

| Megnevezés | Mérleg | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Előző időszak | Módosítások (+/-) |
| A/II/1 Fogatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 385 900 638 Ft | 0 Ft |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 35 753 225 Ft | 0 Ft |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 389 205 Ft | 0 Ft |
| A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 933 043 068 Ft | 0 Ft |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 58 507 901 Ft | 0 Ft |
| A/IV/1b ebből tárgyi eszközök | 58 507 901 Ft | 0 Ft |
| A/IV Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 58 507 901 Ft | 0 Ft |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 991 550 969 Ft | 0 Ft |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 1 088 138 Ft | 0 Ft |
| B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) | 1 088 138 Ft | 0 Ft |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) | 1 088 138 Ft | 0 Ft |
| C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák | 261 255 852 Ft | 0 Ft |
| C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 261 255 852 Ft | 0 Ft |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 261 255 852 Ft | 0 Ft |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 5 526 964 Ft | 0 Ft |
| D/I/3d ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 960 771 Ft | 0 Ft |
| D/I/3e ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 134 411 Ft | 0 Ft |
| D/I/3f ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 431 782 Ft | 0 Ft |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 5 526 964 Ft | 0 Ft |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 5 593 046 Ft | 0 Ft |
| D/II/3d ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 Ft | 0 Ft |
| D/II/3e ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 593 046 Ft | 0 Ft |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 5 593 046 Ft | 0 Ft |
| D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 18 561 037 Ft | 0 Ft |
| D/III/1b ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 8 817 404 Ft | 0 Ft |
| D/III/1f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 9 743 633 Ft | 0 Ft |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 40 000 Ft | 0 Ft |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 18 601 037 Ft | 0 Ft |
| D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 29 721 047 Ft | 0 Ft |
| E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 50 359 357 Ft | 0 Ft |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 2 380 699 Ft | 0 Ft |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 2 380 699 Ft | 0 Ft |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 50 359 357 Ft | 0 Ft |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 5 084 175 Ft | 0 Ft |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 5 084 175 Ft | 0 Ft |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 45 275 182 Ft | 0 Ft |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 328 891 188 Ft | 0 Ft |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 733 996 817 Ft | 0 Ft | 733 996 817 Ft |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 401 462 157 Ft | 0 Ft | 361 154 422 Ft |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 504 017 Ft | 0 Ft | 23 504 017 Ft |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 959 792 767 Ft | 0 Ft | 924 484 749 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -35 308 018 Ft | 0 Ft | 38 074 622 Ft |
| G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 2 083 447 740 Ft | 0 Ft | 2 081 214 627 Ft |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegések visszafizetésére | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/III/1 Kapott előlegek | 2 648 016 Ft | 0 Ft | 2 823 728 Ft |
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | 1 572 631 Ft |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | 173 569 Ft |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 2 648 016 Ft | 0 Ft | 4 569 928 Ft |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 594 588 Ft | 0 Ft | 13 784 944 Ft |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 12 219 613 Ft | 0 Ft | 16 207 087 Ft |
| J/3 Halasztott eredményszámla-bevételek | 222 629 247 Ft | 0 Ft | 211 572 199 Ft |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 234 848 860 Ft | 0 Ft | 227 779 286 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 328 891 188 Ft | 0 Ft | 2 322 778 857 Ft |

Pánd Község Önkormányzata 2022. év

2 sz. melléklet

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 95 155 963 Ft | 95 155 963 Ft | 95 155 963 Ft | 100% |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 64 481 180 Ft | 62 642 310 Ft | 62 642 310 Ft | 100% |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 20 343 000 Ft | 20 347 948 Ft | 20 347 948 Ft | 100% |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 22 976 440 Ft | 25 797 461 Ft | 25 797 461 Ft | 100% |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 43 319 440 Ft | 46 145 409 Ft | 46 145 409 Ft | 100% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 439 278 Ft | 4 439 278 Ft | 4 439 278 Ft | 100% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 374 542 Ft | 9 043 168 Ft | 9 043 168 Ft | 100% |
| Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 Ft | 543 199 Ft | 543 199 Ft | 100% |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 210 770 403 Ft | 217 969 327 Ft | 217 969 327 Ft | 100% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 162 428 Ft | 17 221 751 Ft | 17 131 323 Ft | 99% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 217 932 831 Ft | 235 191 078 Ft | 235 100 650 Ft | 100% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 Ft | 41 877 971 Ft | 41 877 971 Ft | 100% |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 Ft | 41 877 971 Ft | 41 877 971 Ft | 100% |
| Vagyoni típusú adók (B34) | 3 500 000 Ft | 5 016 831 Ft | 5 016 831 Ft | 100% |
| Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 4 500 000 Ft | 14 859 456 Ft | 14 859 456 Ft | 100% |
| Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 4 500 000 Ft | 14 859 456 Ft | 14 859 456 Ft | 100% |
| Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 200 000 Ft | 1 632 987 Ft | 1 632 987 Ft | 100% |
| Közhatalmi bevételek (B3) | 8 200 000 Ft | 21 509 274 Ft | 21 509 274 Ft | 100% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 1 487 464 Ft | 2 978 181 Ft | 2 786 569 Ft | 94% |
| Tulajdonosi bevételek (B404) | 5 330 000 Ft | 5 971 255 Ft | 5 971 255 Ft | 100% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 Ft | 113 Ft | 113 Ft | 100% |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 Ft | 113 Ft | 113 Ft | 100% |
| Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 Ft | 357 000 Ft | 357 000 Ft | 100% |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 0 Ft | 10 654 135 Ft | 1 322 992 Ft | 12% |
| Működési bevételek (B4) | 6 817 464 Ft | 19 960 684 Ft | 10 437 929 Ft | 52% |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) | 0 Ft | 2 770 523 Ft | 2 770 523 Ft | 100% |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 Ft | 2 770 523 Ft | 2 770 523 Ft | 100% |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 Ft | 6 881 744 Ft | 6 881 744 Ft | 100% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 Ft | 6 881 744 Ft | 6 881 744 Ft | 100% |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 232 950 295 Ft | 328 191 274 Ft | 318 578 091 Ft | 97% |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 100% |
| Maradvány igénybevétele (B813) | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 279 589 572 Ft | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 Ft | 9 825 777 Ft | 9 810 969 Ft | 100% |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 279 589 572 Ft | 289 415 349 Ft | 289 400 541 Ft | 100% |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 279 589 572 Ft | 289 415 349 Ft | 289 400 541 Ft | 100% |
| Bevételek | 512 539 867 Ft | 617 606 623 Ft | 607 978 632 Ft | 98% |

| Kiadások | Pánd Község Önkormányzata 2022. év | | 2.sz. melléklet | | % |
|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | | |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 846 307 Ft | 23 258 999 Ft | 23 214 319 Ft | 100% | |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 50 000 Ft | 1 994 133 Ft | 1 994 133 Ft | 100% | |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 265 486 Ft | 234 375 Ft | 234 375 Ft | 100% | |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 54 050 Ft | 74 850 Ft | 74 850 Ft | 100% | |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 36 092 Ft | 18 046 Ft | 18 046 Ft | 100% | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113) | 0 Ft | 654 058 Ft | 654 058 Ft | 100% | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 8 251 935 Ft | 26 234 461 Ft | 26 189 781 Ft | 100% | |
| Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 14 999 704 Ft | 14 521 855 Ft | 14 404 501 Ft | 99% | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 Ft | 2 458 907 Ft | 2 458 907 Ft | 100% | |
| Külső személyi juttatások (K12) | 14 999 704 Ft | 16 980 762 Ft | 16 863 408 Ft | 99% | |
| Személyi juttatások (K1) | 23 251 639 Ft | 43 215 223 Ft | 43 053 189 Ft | 100% | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 758 976 Ft | 4 803 102 Ft | 4 803 102 Ft | 100% | |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 500 Ft | 88 520 Ft | 88 520 Ft | 100% | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 234 799 Ft | 4 693 360 Ft | 3 761 674 Ft | 80% | |
| Készletbeszerzés (K31) | 13 236 299 Ft | 4 781 880 Ft | 3 850 194 Ft | 81% | |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 Ft | 163 964 Ft | 163 964 Ft | 100% | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 330 340 Ft | 243 519 Ft | 211 274 Ft | 87% | |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 330 340 Ft | 407 483 Ft | 375 238 Ft | 92% | |
| Közüzemi díjak (K331) | 5 556 000 Ft | 10 119 317 Ft | 9 535 760 Ft | 94% | |
| Vásárolt élelmezés (K332) | 0 Ft | 458 500 Ft | 458 500 Ft | 100% | |
| Bérleti és lízing díjak (K333) | 203 768 Ft | 203 768 Ft | 186 791 Ft | 92% | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 445 938 Ft | 6 110 354 Ft | 6 110 354 Ft | 100% | |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 372 362 Ft | 1 885 502 Ft | 1 754 004 Ft | 93% | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 Ft | 456 600 Ft | 456 600 Ft | 100% | |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 145 416 Ft | 8 876 313 Ft | 8 876 313 Ft | 100% | |
| Szolgáltatási kiadások(K33) | 16 723 484 Ft | 28 110 354 Ft | 27 378 322 Ft | 97% | |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 Ft | 116 540 Ft | 116 540 Ft | 100% | |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 0 Ft | 116 540 Ft | 116 540 Ft | 100% | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 058 302 Ft | 6 390 682 Ft | 6 264 283 Ft | 98% | |
| Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 Ft | 2 098 Ft | 2 098 Ft | 100% | |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 350 000 Ft | 9 901 267 Ft | 9 901 267 Ft | 100% | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 6 408 302 Ft | 16 294 047 Ft | 16 167 648 Ft | 99% | |
| Dologi kiadások (K3) | 36 698 425 Ft | 49 710 304 Ft | 47 887 942 Ft | 96% | |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 20 343 000 Ft | 20 193 000 Ft | 16 748 374 Ft | 83% | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 20 343 000 Ft | 20 193 000 Ft | 16 748 374 Ft | 83% | |

| Maradványkimutatás | | Összeg |
|--------------------|---|-----------------------|
| Megnevezés | | |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 318 578 091 Ft |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 393 215 872 Ft |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -74 637 781 Ft |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 289 400 541 Ft |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 163 166 717 Ft |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 126 233 824 Ft |
| A) | Alaptevékenység maradványa | 51 596 043 Ft |
| C) | Összes maradvány | 51 596 043 Ft |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 51 596 043 Ft |

| Eredménykimutatás | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Targyi időszak | |
| 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 11 145 078 Ft | 0 Ft | 19 959 510 Ft | |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 272 490 Ft | 0 Ft | 2 786 569 Ft | |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 990 346 Ft | 0 Ft | 5 971 255 Ft | |
| I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele | 16 407 914 Ft | 0 Ft | 28 717 334 Ft | |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 197 062 023 Ft | 0 Ft | 217 969 327 Ft | |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 21 380 664 Ft | 0 Ft | 19 901 846 Ft | |
| 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 55 653 851 Ft | 0 Ft | 59 816 763 Ft | |
| 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 49 821 582 Ft | 0 Ft | 7 311 612 Ft | |
| III Egyéb eredményszemléletű bevételek | 323 918 120 Ft | 0 Ft | 304 999 548 Ft | |
| 10 Anyagköltség | 5 732 216 Ft | 0 Ft | 3 850 194 Ft | |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 22 654 851 Ft | 0 Ft | 26 116 096 Ft | |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 506 485 Ft | 0 Ft | 1 754 004 Ft | |
| IV Anyagjellegű ráfordítások | 29 893 552 Ft | 0 Ft | 31 720 294 Ft | |
| 14 Bérköltség | 20 714 864 Ft | 0 Ft | 23 787 165 Ft | |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 381 422 Ft | 0 Ft | 19 406 064 Ft | |
| 16 Bérjárulékok | 4 639 350 Ft | 0 Ft | 4 418 068 Ft | |
| V Személyi jellegű ráfordítások | 40 735 636 Ft | 0 Ft | 47 611 297 Ft | |
| VI Értékcsökkenési leírás | 74 795 459 Ft | 0 Ft | -35 867 483 Ft | |
| VII Egyéb ráfordítások | 227 690 902 Ft | 0 Ft | 248 890 346 Ft | |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -32 789 515 Ft | 0 Ft | 41 362 428 Ft | |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 293 Ft | 0 Ft | 113 Ft | |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei | 293 Ft | 0 Ft | 113 Ft | |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 293 Ft | 0 Ft | 113 Ft | |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -32 789 222 Ft | 0 Ft | 41 362 541 Ft | |

| Mérleg | | | |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 886 900 638 Ft | 0 Ft | 2 023 132 107 Ft |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 33 535 599 Ft | 0 Ft | 35 874 287 Ft |
| A/II/4 Beruházások, felújítások | 10 389 205 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| A/II Tárgyi eszközök | 1 930 825 442 Ft | 0 Ft | 2 059 006 394 Ft |
| A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 58 507 901 Ft | 0 Ft | 146 534 041 Ft |
| A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 58 507 901 Ft | 0 Ft | 146 534 041 Ft |
| A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 58 507 901 Ft | 0 Ft | 146 534 041 Ft |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 989 333 343 Ft | 0 Ft | 2 205 540 435 Ft |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 261 255 852 Ft | 0 Ft | 53 207 003 Ft |
| C/III Forintszámlák | 261 255 852 Ft | 0 Ft | 53 207 003 Ft |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | 261 255 852 Ft | 0 Ft | 53 207 003 Ft |
| D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 5 526 964 Ft | 0 Ft | 4 236 997 Ft |
| D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 960 771 Ft | 0 Ft | 1 162 064 Ft |
| D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 4 134 411 Ft | 0 Ft | 2 603 317 Ft |
| D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 431 782 Ft | 0 Ft | 471 616 Ft |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 5 526 964 Ft | 0 Ft | 4 236 997 Ft |
| D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 5 593 046 Ft | 0 Ft | 7 158 149 Ft |
| D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 Ft | 0 Ft | 15 000 Ft |
| D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 5 593 046 Ft | 0 Ft | 7 143 149 Ft |
| D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 5 593 046 Ft | 0 Ft | 7 158 149 Ft |
| D/III/1 Adott előlegek | 18 561 037 Ft | 0 Ft | 2 298 400 Ft |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------------------|
| D/III/1b - ebből: beruhasásokra, felújításokra adott előlegek | 8 817 404 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 9 743 633 Ft | 0 Ft | 2 298 400 Ft |
| D/III/4 Forgótőke elszámolása | 40 000 Ft | 0 Ft | 40 000 Ft |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 18 601 037 Ft | 0 Ft | 2 338 400 Ft |
| D) KÖVETELÉSEK | 29 721 047 Ft | 0 Ft | 13 733 546 Ft |
| E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 Ft | 0 Ft | 620 568 Ft |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 44 317 026 Ft | 0 Ft | 44 466 738 Ft |
| E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 2 380 699 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | -2 380 699 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 44 317 026 Ft | 0 Ft | 45 087 306 Ft |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 304 549 Ft | 0 Ft | 306 647 Ft |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 304 549 Ft | 0 Ft | 306 647 Ft |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 44 621 575 Ft | 0 Ft | 45 393 953 Ft |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 2 324 931 817 Ft | 0 Ft | 2 317 874 937 Ft |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 729 246 999 Ft | 0 Ft | 729 246 999 Ft |
| G/II Nemzeti vagyon változásai | 401 462 157 Ft | 0 Ft | 361 154 422 Ft |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 23 504 017 Ft | 0 Ft | 23 504 017 Ft |
| G/IV Felhalmozott eredmény | 967 005 590 Ft | 0 Ft | 934 216 368 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -32 789 222 Ft | 0 Ft | 41 362 541 Ft |
| G/ SAJÁT TŐKE | 2 088 429 541 Ft | 0 Ft | 2 089 484 347 Ft |
| H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 7 946 572 Ft | 0 Ft | 9 215 016 Ft |
| H/III/1 Kapott előlegek | 2 648 016 Ft | 0 Ft | 2 823 728 Ft |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|
| H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | 1 572 631 Ft |
| H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 Ft | 0 Ft | 173 569 Ft |
| H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 2 648 016 Ft | 0 Ft | 4 569 928 Ft |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | 10 594 588 Ft | 0 Ft | 13 784 944 Ft |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 278 441 Ft | 0 Ft | 3 033 447 Ft |
| J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 222 629 247 Ft | 0 Ft | 211 572 199 Ft |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 225 907 688 Ft | 0 Ft | 214 605 646 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 2 324 931 817 Ft | 0 Ft | 2 317 874 937 Ft |

**Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi beszámoló, maradvány-,
eredménykimutatás és mérleg**

| Pándi Közös Önkormányzati Hivatal | | 3 sz. melléklet | | |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 7 163 341 Ft | 11 488 140 Ft | 11 488 140 Ft | 100% |
| ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 2 323 360 Ft | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 1 868 514 Ft | |
| ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 Ft | 0 Ft | 7 296 266 Ft | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 7 163 341 Ft | 11 488 140 Ft | 11 488 140 Ft | 100% |
| Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 Ft | 10 110 003 Ft | 10 110 003 Ft | 100% |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 Ft | 208 800 Ft | 208 800 Ft | 100% |
| ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 Ft | 0 Ft | 58 085 Ft | |
| Ellátási díjak (B405) | 0 Ft | 4 167 792 Ft | 4 167 792 Ft | 100% |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 700 787 Ft | 3 848 709 Ft | 3 848 709 Ft | 100% |
| Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 Ft | 359 000 Ft | 359 000 Ft | 100% |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (B4082) | 0 Ft | 1 Ft | 1 Ft | 100% |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 Ft | 1 Ft | 1 Ft | 100% |
| Egyéb működési bevételek (B411) | 6 299 213 Ft | 374 Ft | 374 Ft | 100% |
| Működési bevételek (B4) | 8 000 000 Ft | 18 694 679 Ft | 18 694 679 Ft | 100% |
| Költségvetési bevételek (B1-B7) | 15 163 341 Ft | 30 182 819 Ft | 30 182 819 Ft | 100% |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 75 771 194 Ft | 87 383 529 Ft | 87 260 778 Ft | 100% |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 75 771 194 Ft | 87 383 529 Ft | 87 260 778 Ft | 100% |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 75 771 194 Ft | 87 383 529 Ft | 87 260 778 Ft | 100% |
| Bevételek | 90 934 535 Ft | 117 566 348 Ft | 117 443 597 Ft | 100% |

Pátdi Közös Önkormányzati Hivatal

3.sz. melléklet

| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
|--|----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 54 426 077 Ft | 54 948 339 Ft | 54 948 339 Ft | 100% |
| Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 Ft | 1 394 317 Ft | 1 394 317 Ft | 100% |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 946 901 Ft | 1 736 413 Ft | 1 736 413 Ft | 100% |
| Közlekedési költségtérítés (K1109) | 300 000 Ft | 387 470 Ft | 374 024 Ft | 97% |
| Egyéb költségtérítések (K1110) | 54 138 Ft | 198 506 Ft | 198 506 Ft | 100% |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 Ft | 1 986 272 Ft | 1 986 272 Ft | 100% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 56 727 116 Ft | 60 651 317 Ft | 60 637 871 Ft | 100% |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 847 700 Ft | 4 185 089 Ft | 4 185 089 Ft | 100% |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 Ft | 645 000 Ft | 645 000 Ft | 100% |
| Külső személyi juttatások (K12) | 2 847 700 Ft | 4 830 089 Ft | 4 830 089 Ft | 100% |
| Személyi juttatások (K1) | 59 574 816 Ft | 65 481 406 Ft | 65 467 960 Ft | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 692 641 Ft | 7 039 251 Ft | 7 039 251 Ft | 100% |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 185 800 Ft | 602 846 Ft | 602 846 Ft | 100% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 13 162 726 Ft | 28 299 585 Ft | 28 299 585 Ft | 100% |
| Készletbeszerzés (K31) | 13 348 526 Ft | 28 902 431 Ft | 28 902 431 Ft | 100% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 740 000 Ft | 731 170 Ft | 710 000 Ft | 97% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 300 000 Ft | 329 122 Ft | 329 122 Ft | 100% |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 1 040 000 Ft | 1 060 292 Ft | 1 039 122 Ft | 98% |
| Közüzemi díjak (K331) | 1 620 000 Ft | 2 866 719 Ft | 2 802 029 Ft | 98% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 433 070 Ft | 488 990 Ft | 488 990 Ft | 100% |
| Közvetített szolgáltatások (K335) | 150 000 Ft | 207 245 Ft | 207 245 Ft | 100% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 800 000 Ft | 1 960 000 Ft | 1 960 000 Ft | 100% |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 629 350 Ft | 2 156 997 Ft | 2 156 997 Ft | 100% |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 5 632 420 Ft | 7 679 951 Ft | 7 615 261 Ft | 99% |
| Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 Ft | 181 410 Ft | 172 535 Ft | 95% |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 100 000 Ft | 181 410 Ft | 172 535 Ft | 95% |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 496 132 Ft | 7 144 379 Ft | 7 129 809 Ft | 100% |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 Ft | 77 228 Ft | 77 228 Ft | 100% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 546 132 Ft | 7 221 607 Ft | 7 207 037 Ft | 100% |
| Dologi kiadások (K3) | 24 667 078 Ft | 45 045 691 Ft | 44 936 386 Ft | 100% |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 90 934 535 Ft | 117 566 348 Ft | 117 443 597 Ft | 100% |

Maradványkimutatás

| Megnevezés | Összeg |
|--|-----------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 30 182 819 Ft |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 117 443 597 Ft |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -87 260 778 Ft |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 87 260 778 Ft |
| II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 87 260 778 Ft |

Eredménykimutatás

| Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 2 379 472 Ft | 0 Ft | 14 433 612 Ft |
| 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 15 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele | 2 394 472 Ft | 0 Ft | 14 433 612 Ft |
| 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 82 317 298 Ft | 0 Ft | 87 260 778 Ft |
| 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 2 218 587 Ft | 0 Ft | 11 488 140 Ft |
| 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 7 785 093 Ft | 0 Ft | 412 357 Ft |
| III Egyéb eredményszámléletű bevételek | 92 320 978 Ft | 0 Ft | 99 161 275 Ft |
| 10 Anyagköltség | 20 219 956 Ft | 0 Ft | 28 518 848 Ft |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 773 793 Ft | 0 Ft | 8 619 673 Ft |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 142 975 Ft | 0 Ft | 207 245 Ft |
| IV Anyagjellegű ráfordítások | 27 136 724 Ft | 0 Ft | 37 345 766 Ft |
| 14 Bérköltség | 50 438 040 Ft | 0 Ft | 57 327 308 Ft |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 160 081 Ft | 0 Ft | 11 141 748 Ft |
| 16 Bérjárulékok | 8 082 310 Ft | 0 Ft | 7 184 836 Ft |
| V Személyi jellegű ráfordítások | 64 680 431 Ft | 0 Ft | 75 653 892 Ft |
| VI Értékcsökkenési leírás | 47 271 Ft | 0 Ft | 47 271 Ft |
| VII Egyéb ráfordítások | 4 158 983 Ft | 0 Ft | 2 961 888 Ft |
| A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -1 307 959 Ft | 0 Ft | -2 413 930 Ft |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 0 Ft | 0 Ft | 1 Ft |
| VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei | 0 Ft | 0 Ft | 1 Ft |
| B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 0 Ft | 0 Ft | 1 Ft |
| C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -1 307 959 Ft | 0 Ft | -2 413 929 Ft |

| Megnevezés | Mérleg | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 216 695 Ft | 0 Ft | 169 424 Ft |
| A/II Tárgyi eszközök | 216 695 Ft | 0 Ft | 169 424 Ft |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 216 695 Ft | 0 Ft | 169 424 Ft |
| B/I/1 Vásárolt készletek | 1 088 138 Ft | 0 Ft | 1 471 721 Ft |
| B/I Készletek | 1 088 138 Ft | 0 Ft | 1 471 721 Ft |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 1 088 138 Ft | 0 Ft | 1 471 721 Ft |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 6 042 331 Ft | 0 Ft | 10 287 480 Ft |
| E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 6 042 331 Ft | 0 Ft | 10 287 480 Ft |
| E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -5 388 724 Ft | 0 Ft | -9 237 433 Ft |
| E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | -5 388 724 Ft | 0 Ft | -9 237 433 Ft |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | 653 607 Ft | 0 Ft | 1 050 047 Ft |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 958 440 Ft | 0 Ft | 2 691 192 Ft |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 409 811 Ft | 0 Ft | 3 409 811 Ft |
| G/IV Felhalmozott eredmény | -5 160 131 Ft | 0 Ft | -6 468 090 Ft |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 307 959 Ft | 0 Ft | -2 413 929 Ft |
| G/ SAJÁT TŐKE | -3 058 279 Ft | 0 Ft | -5 472 208 Ft |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 016 719 Ft | 0 Ft | 8 163 400 Ft |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 016 719 Ft | 0 Ft | 8 163 400 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 958 440 Ft | 0 Ft | 2 691 192 Ft |

Pánd Községi Óvoda 2022. évi beszámoló, maradvány-, eredménykimutatás és mérleg

| Pánd Községi Óvoda | | 4. sz. melléklet | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 65 900 437 Ft | 63 209 653 Ft | 62 550 245 Ft | 99% |
| Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 65 900 437 Ft | 63 209 653 Ft | 62 550 245 Ft | 99% |
| Finanszírozási bevételek (B8) | 65 900 437 Ft | 63 209 653 Ft | 62 550 245 Ft | 99% |
| Pánd Községi Óvoda | | 4.sz. melléklet | | |
| Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 49 872 907 Ft | 40 025 768 Ft | 40 025 768 Ft | 100% |
| Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 Ft | 885 000 Ft | 885 000 Ft | 100% |
| Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 167 370 Ft | 1 864 728 Ft | 1 864 728 Ft | 100% |
| Közlekedési költségterítés (K1109) | 865 500 Ft | 425 370 Ft | 425 370 Ft | 100% |
| Egyéb költségterítések (K1110) | 246 598 Ft | 182 948 Ft | 182 948 Ft | 100% |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 Ft | 1 927 454 Ft | 1 852 834 Ft | 96% |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 53 152 375 Ft | 45 311 268 Ft | 45 236 648 Ft | 100% |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 210 000 Ft | 661 920 Ft | 660 000 Ft | 100% |
| Külső személyi juttatások (K12) | 1 210 000 Ft | 661 920 Ft | 660 000 Ft | 100% |
| Személyi juttatások (K1) | 54 362 375 Ft | 45 973 188 Ft | 45 896 648 Ft | 100% |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 906 012 Ft | 6 821 461 Ft | 6 414 538 Ft | 94% |
| Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 658 909 Ft | 1 175 215 Ft | 1 175 215 Ft | 100% |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 250 506 Ft | 1 260 735 Ft | 1 260 735 Ft | 100% |
| Készletbeszerzés (K31) | 1 909 415 Ft | 2 435 950 Ft | 2 435 950 Ft | 100% |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 20 000 Ft | 69 480 Ft | 69 480 Ft | 100% |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 120 000 Ft | 69 480 Ft | 69 480 Ft | 100% |
| Közüzemi díjak (K331) | 785 000 Ft | 970 690 Ft | 897 120 Ft | 92% |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 300 000 Ft | 2 912 332 Ft | 2 825 189 Ft | 97% |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| Egyéb szolgáltatások (K337) | 937 362 Ft | 1 355 062 Ft | 1 355 062 Ft | 100% |
| Szolgáltatási kiadások (K33) | 2 122 362 Ft | 5 238 084 Ft | 5 077 371 Ft | 97% |
| 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) | 380 273 Ft | 1 532 038 Ft | 1 516 806 Ft | 99% |
| Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 000 Ft | 8 702 Ft | 8 702 Ft | 100% |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 430 273 Ft | 1 540 740 Ft | 1 525 508 Ft | 99% |
| Dologi kiadások (K3) | 4 632 050 Ft | 9 284 254 Ft | 9 108 309 Ft | 98% |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 Ft | 295 646 Ft | 295 646 Ft | 100% |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 Ft | 594 708 Ft | 594 708 Ft | 100% |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 Ft | 240 396 Ft | 240 396 Ft | 100% |
| Beruházások (K6) | 0 Ft | 1 130 750 Ft | 1 130 750 Ft | 100% |
| Költségvetési kiadások (K1-K8) | 65 900 437 Ft | 63 209 653 Ft | 62 550 245 Ft | 99% |

Maradványkimutatás

| | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|-----------------------|
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 62 550 245 Ft |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -62 550 245 Ft |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62 550 245 Ft |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 62 550 245 Ft |

Eredménykimutatás

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei | 59 466 246 Ft | 0 Ft | 62 550 245 Ft |
| III | Egyéb eredményszámláján bevételek | 59 466 246 Ft | 0 Ft | 62 550 245 Ft |
| 10 | Anyagköltség | 2 854 892 Ft | 0 Ft | 2 435 950 Ft |
| 11 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 297 348 Ft | 0 Ft | 5 146 851 Ft |
| IV | Anyagjellegű ráfordítások | 5 152 240 Ft | 0 Ft | 7 582 801 Ft |
| 14 | Béreköltség | 38 990 769 Ft | 0 Ft | 40 911 481 Ft |
| 15 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 182 044 Ft | 0 Ft | 4 994 700 Ft |
| 16 | Bérfelrakások | 5 853 595 Ft | 0 Ft | 6 249 505 Ft |
| V | Személyi jellegű ráfordítások | 48 026 408 Ft | 0 Ft | 52 155 686 Ft |
| VI | Értékcsökkenési leírás | 5 272 303 Ft | 0 Ft | 678 557 Ft |
| VII | Egyéb ráfordítások | 2 226 132 Ft | 0 Ft | 1 765 904 Ft |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE | -1 210 837 Ft | 0 Ft | 367 297 Ft |
| C) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -1 210 837 Ft | 0 Ft | 367 297 Ft |

Mérleg

| | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|--------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 000 931 Ft | 0 Ft | 2 212 728 Ft |
| A/II | Tárgyi eszközök | 2 000 931 Ft | 0 Ft | 2 212 728 Ft |
| A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 2 000 931 Ft | 0 Ft | 2 212 728 Ft |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 2 000 931 Ft | 0 Ft | 2 212 728 Ft |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 340 007 Ft | 0 Ft | 1 340 007 Ft |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -2 052 692 Ft | 0 Ft | -3 263 529 Ft |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | -1 210 837 Ft | 0 Ft | 367 297 Ft |
| G/ SAJÁT TŐKE | | -1 923 522 Ft | 0 Ft | -1 556 225 Ft |
| J/2 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 924 453 Ft | 0 Ft | 3 768 953 Ft |
| J) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 924 453 Ft | 0 Ft | 3 768 953 Ft |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 2 000 931 Ft | 0 Ft | 2 212 728 Ft |

Címrend és éves létszámkeret

2022.év

| | |
|---|---------------------|
| <p>Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő út 84. Polgármester Védőnői Szolgálat Szilassy u. 1/b. 1 fő Községi Könyvtár Szilassy u. 3. 1 fő</p> | <p>3 fő</p> |
| <p>Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2214 Pánd, Fő út 84.</p> | <p>8 fő</p> |
| <p> Kávyai Kirendeltség</p> | <p>2 fő</p> |
| <p> Pándi Főzőkonyha</p> | <p>2 fő</p> |
| <p>Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a.</p> | <p>11 fő</p> |
| <p>Összesen</p> | <p>26 fő</p> |

Pánd Község Önkormányzat és önálló intézmények
2022. évben megvalósított beruházás, felújítás, karbantartás

Bölsőde építés 174.143.272Ft

Lőtér megvásárlása 5.133.000Ft

Magyar Faluprogram Közösségszervezés 744.800Ft

Magyar Faluprogram Közösségi eszközbeszerzés 2.270.000Ft

Magyar Faluprogram Kommunális eszközbeszerzés 11.796.024Ft

Magyar Faluprogram Faház felújítása 24.999.376Ft

Kulturális eszközbeszerzés (székek) 1.001.743Ft

Kerti pad vásárlás 474.900Ft

Fűkasza 388.200Ft

Sebességmérő tábla 1.016.000Ft

Traktor alkatrészek beszerzése 1.281.430Ft

Óvoda eszközbeszerzés 1.130.750Ft

Óvoda kerítés javítása 3.499.999Ft

Közutak karbantartása 2.476.500Ft

Összesen: 230.355.994Ft

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 2022. évi költségvetési rendelet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. tv. alapján készült. A képviselő testület 4/2022 (II.14.)Kt. rendeletével fogadta el.