

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 26.) 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 2021. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet „Pánd Községi Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pánd Községi Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése (2. sz. melléklet)”

3. §

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 725.833.738 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)”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet „Pánd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai (2 sz. melléklet)” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pánd Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai (4 sz. melléklet)”

5. §

(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: 12.217.709 Ft.

d) A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 221.946.941 Ft.”

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

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

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

g) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 1.939.977 Ft.

h) Egyéb működési bevételek 1.101.953 Ft.”

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

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„i) Áht-n belüli megelőlegezés 610.761 Ft.

j) Felhalmozási célú támogatás 41.877.971 Ft.”

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

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 30.424.560 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 37.392.175 Ft-os összege tartalmazza”

(5) 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 34.402.054 Ft,”

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

„(3) Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha üzemeltetése és a Községi Óvoda működéséhez átadott 141.859.056 Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal 75.958.619 Ft
- Községi Óvoda 65.900.437Ft.

(4) Finanszírozási kiadásnál szerepel a 2022. évi megelőlegezés állami támogatásból, értéke 7.946.572Ft., valamint a 2021. évben kiutalt közmunka program előlege: 610.761 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 564.614.967 Ft.”

6. §

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

„(1) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai (5. sz. melléklet)

(2) A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét az Önkormányzattól működésre átvett összeg teszi ki. Bevételei között szerepel még elvárt bevételként a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint a vendégétkeztetés térítési díjai. - Egyéb működési bevételként közös hivatal működéséhez Káva Község Önkormányzat beportlása: 7.013.341Ft Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás 1.815.288Ft., népszámlálásra kapott támogatás 1.940.618 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 95.318.334 Ft”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pánd Községi Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai (6. sz. melléklet)”

8. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

9. §

Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet

- a) 2. melléklet 1. pontja,
- b) 4. melléklet 1. pontja,
- c) 5. melléklet 1. pontja,
- d) 6. melléklet cím szövege.


10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2022. szeptember 26.



Lázók József
polgármester



Major Pálné
jegyző „h”

Záradék:

A rendelet a Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2022. szeptember 26. napján.

A rendelet hatályba lépése 2022. szeptember 29.



Major Pálné
jegyző „h”



1. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 2. p[ont]tal egészül ki:

Pand Kozseg Onkormanyzata es Intezmenyeri költségvetési mérlege 2022.06.30. 2 számú melléklet			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30
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	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 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	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei: államháztartáson belülről (B16)	14 325 759 Ft	16 141 057 Ft	20 173 068 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	225 096 172 Ft	226 911 460 Ft	230 943 471 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft	0 Ft	41 877 971 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft	0 Ft	41 877 971 Ft
Vagyontípusú adók (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	3 118 108 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	599 601 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 217 709 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 487 454 Ft	1 438 349 Ft	2 088 642 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	956 658 Ft	1 824 338 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 700 787 Ft	1 700 787 Ft	1 713 174 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	359 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségfelegű bevételek (B408)	0 Ft	49 Ft	83 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	6 299 213 Ft	6 333 213 Ft	7 419 961 Ft
Működési bevételek (B4)	14 817 464 Ft	15 818 056 Ft	18 735 198 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	248 113 636 Ft	250 929 516 Ft	303 774 349 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	261 227 052 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	610 761 Ft
Központi irányító szervi támogatás (B815)	141 671 631 Ft	141 671 631 Ft	141 859 056 Ft
Belföld finanszírozás bevételei (B81)	422 898 693 Ft	421 261 203 Ft	422 059 389 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	422 898 693 Ft	421 261 203 Ft	422 059 389 Ft
„2. Bevételek	671 012 329 Ft	672 190 719 Ft	725 833 738 Ft

Pánd Kistérség Önkormányzata és intézményei költségvetés mérlege 2022.06.30. 2. számú melléklet			
	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat AZ/2022.06.30.	Módosított előirányzat AZ/2022.06.30.
Általános költségvetés (K1-K10)	110 146 291 Ft	114 427 800 Ft	116 643 614 Ft
Áll. tőke költségvetés (K11-K13)	50 000 Ft	50 000 Ft	1 251 736 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K14)	4 239 272 Ft	4 239 272 Ft	4 370 191 Ft
Központi költségvetés (K15)	1 219 500 Ft	1 219 500 Ft	1 219 500 Ft
Egyéb költségvetés (K16-K17)	306 128 Ft	306 128 Ft	306 128 Ft
Feladatok költségvetés (K18-K19)	0 Ft	1 430 900 Ft	2 428 927 Ft
Feladatok költségvetés (K20)	118 111 126 Ft	122 407 816 Ft	126 200 689 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K21)	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K22)	4 027 700 Ft	4 027 700 Ft	4 120 200 Ft
Egyéb költségvetés (K23)	0 Ft	616 200 Ft	616 200 Ft
Feladatok költségvetés (K24)	19 077 404 Ft	19 772 404 Ft	19 706 904 Ft
Számviteli juttatások (K25)	137 198 930 Ft	142 110 219 Ft	146 025 593 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K26)	16 377 429 Ft	16 799 034 Ft	17 094 730 Ft
Számviteli juttatások (K27)	1 840 209 Ft	1 840 209 Ft	1 840 209 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K28)	29 048 211 Ft	27 056 119 Ft	28 322 216 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K29)	28 494 240 Ft	29 432 368 Ft	29 905 427 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K30)	700 000 Ft	846 140 Ft	846 140 Ft
Egyéb költségvetés (K31)	730 140 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K32)	1 440 140 Ft	1 440 140 Ft	1 440 140 Ft
Feladatok (K33)	7 991 000 Ft	7 991 000 Ft	8 757 451 Ft
Feladatok (K34)	0 Ft	102 000 Ft	102 000 Ft
Feladatok (K35)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Feladatok (K36)	5 120 000 Ft	5 120 000 Ft	5 207 451 Ft
Feladatok (K37)	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Feladatok (K38)	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft	1 900 000 Ft
Egyéb költségvetés (K39)	8 112 128 Ft	8 112 128 Ft	8 112 128 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K40)	24 430 266 Ft	24 510 897 Ft	24 840 067 Ft
Központi költségvetés (K41)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42)	10 934 707 Ft	11 129 902 Ft	11 216 929 Ft
Egyéb költségvetés (K43)	450 000 Ft	450 000 Ft	473 901 Ft
Feladatok költségvetés (K44)	11 384 707 Ft	11 629 902 Ft	11 790 730 Ft
Dologi kiadások (K45)	65 337 533 Ft	67 277 876 Ft	69 199 962 Ft
Egyéb nem dologi kiadások (K46)	20 343 500 Ft	20 268 200 Ft	20 268 200 Ft
Biztosítási pénzügyi juttatások (K47)	20 343 500 Ft	20 268 200 Ft	20 268 200 Ft
Általános költségvetés (K48)	0 Ft	0 Ft	34 384 Ft
Egyéb költségvetés (K49)	0 Ft	0 Ft	34 384 Ft
Egyéb költségvetés (K50)	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
Egyéb költségvetés (K51)	3 221 192 Ft	3 221 192 Ft	3 221 192 Ft
Tartalékok (K52)	26 092 750 Ft	30 132 212 Ft	31 402 026 Ft
Egyéb működés célú kiadások (K53)	38 814 972 Ft	33 428 504 Ft	37 782 630 Ft
Feladatok költségvetés (K54)	170 037 768 Ft	170 037 768 Ft	170 037 768 Ft
Egyéb költségvetés (K55)	1 373 500 Ft	1 039 174 Ft	1 039 174 Ft
Egyéb költségvetés (K56)	40 201 138 Ft	40 129 100 Ft	40 814 208 Ft
Felújítások (K57)	217 022 767 Ft	217 024 208 Ft	216 150 438 Ft
Felújítások (K58)	19 964 647 Ft	19 964 647 Ft	19 964 647 Ft
Felújítások (K59)	6 314 626 Ft	6 314 626 Ft	6 314 626 Ft
Felújítások (K60)	24 190 075 Ft	24 190 075 Ft	24 190 075 Ft
Kötségvetési kiadások (K61-K66)	521 134 126 Ft	522 572 516 Ft	525 417 419 Ft
Államháztartáson belüli megnevezések közötti elmozdítások (K67)	7 069 500 Ft	7 069 500 Ft	8 557 339 Ft
Felújítások (K68)	141 801 601 Ft	141 801 601 Ft	141 801 601 Ft
Felújítások (K69)	149 618 200 Ft	149 618 200 Ft	150 416 383 Ft
Finanszírozás kiadások (K70)	149 618 200 Ft	149 618 200 Ft	150 416 383 Ft
Kiadások	671 012 320 Ft	149 618 203 Ft	725 833 738 Ft

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

„Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai”

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 2. p[ont]tal egészül ki:

Pánd Község Önkormányzatának költségvetése 2022.06.30		4 számú melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30
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	64 481 180 Ft	64 481 180 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft	20 343 000 Ft
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft	22 976 440 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 319 440 Ft	43 319 440 Ft	43 319 440 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	3 374 542 Ft	3 374 542 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft	210 770 403 Ft
Egyéb működési célú támogatások: bevételai államháztartáson belülről (B16)	7 162 428 Ft	7 162 428 Ft	11 176 538 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	217 932 831 Ft	217 932 831 Ft	221 946 941 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+59+70) (B2)			41 877 971 Ft
Vagyon típusú adók (B34)	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók(B351)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 113 108 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	8 113 108 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000 Ft	200 000 Ft	599 501 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	12 217 709 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 487 464 Ft	1 487 464 Ft	1 939 977 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft	5 330 000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B406)	0 Ft	49 Ft	83 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	34 000 Ft	1 101 963 Ft
Működési bevételek (B4)	6 817 464 Ft	6 851 513 Ft	8 372 013 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	232 950 295 Ft	232 984 344 Ft	284 414 634 Ft
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	279 589 572 Ft
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			610 761 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	280 200 333 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	281 227 062 Ft	279 589 572 Ft	280 200 333 Ft
„2. Bevételek (B1-B8)	514 177 357 Ft	512 573 916 Ft	564 614 967 Ft

Pándi Község Önkormányzatának költségvetése 2022.06.30.		4. számú melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Módosított előirányzat 2022.06.30.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	7 610 307 Ft	10 197 199 Ft	10 171 032 Ft
Önkormányzati díjkiegészítések (K110)	50 000 Ft	182 890 Ft	1 130 928 Ft
Béren kívüli juttatások (K110)	255 406 Ft	255 406 Ft	255 406 Ft
Külföldi munkaviszonyokból (K110)	54 050 Ft	54 050 Ft	54 050 Ft
Egyéb juttatások (K110)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (K111)	0 Ft	220 487 Ft	358 168 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásainak (K11)	8 251 936 Ft	11 756 474 Ft	12 302 556 Ft
Váltszólagos illetékek juttatásai (K12)	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft	14 999 704 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	0 Ft	0 Ft	62 500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	11 999 704 Ft	14 999 704 Ft	15 062 204 Ft
Személyi juttatások (K1)	23 251 639 Ft	26 756 178 Ft	30 424 560 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 758 976 Ft	3 008 723 Ft	3 284 379 Ft
Díjazások, jutalmak beszedése (K31)	1 500 Ft	1 500 Ft	1 500 Ft
Díjazások, jutalmak beszedése (K31)	13 234 799 Ft	13 234 799 Ft	12 741 363 Ft
Vésztőlbeszélés (K31)	13 230 299 Ft	13 230 299 Ft	12 732 683 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	0 Ft	65 340 Ft	65 340 Ft
Felújított kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 340 Ft	245 000 Ft	245 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	330 340 Ft	330 340 Ft	330 340 Ft
Közvetlen díjak (K33)	5 556 000 Ft	5 556 000 Ft	5 272 301 Ft
Telefon díjak (K33)	0 Ft	102 000 Ft	102 000 Ft
Béren kívüli díjak (K33)	203 768 Ft	203 768 Ft	203 768 Ft
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K34)	4 445 938 Ft	4 445 938 Ft	4 445 938 Ft
Közvetített szolgáltatások (K35)	372 762 Ft	372 762 Ft	347 298 Ft
Egyéb szolgáltatások (K37)	6 145 416 Ft	6 145 416 Ft	6 145 416 Ft
Szolgáltatási kiadások (K38)	10 723 464 Ft	10 625 464 Ft	10 016 721 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ártámasz (K38)	6 058 302 Ft	6 058 302 Ft	6 052 231 Ft
Egyéb szolgáltatások (K38)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb díjak (K39)	6 408 302 Ft	6 408 302 Ft	6 302 231 Ft
Dologi kiadások (K5)	36 098 425 Ft	36 800 425 Ft	37 392 175 Ft
Egyéb nem működési célú kiadások (K46)	20 343 000 Ft	20 268 000 Ft	20 268 000 Ft
Felhalmozási célú pénzügyi juttatások (K4)	20 343 000 Ft	20 268 000 Ft	20 268 000 Ft
Elvonások és befizetések (K512)	0 Ft	84 384 Ft	84 384 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0 Ft	75 000 Ft	75 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 221 192 Ft	3 221 192 Ft	3 221 192 Ft
Tartalékok (K513)	25 593 780 Ft	20 132 312 Ft	24 402 054 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 814 972 Ft	33 428 504 Ft	37 782 630 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6)	170 037 708 Ft	170 037 708 Ft	170 037 708 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K6)	1 372 860 Ft	1 523 574 Ft	15 778 401 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított (K6)	40 281 139 Ft	40 123 100 Ft	40 834 209 Ft
Beruházások (K6)	217 092 767 Ft	217 094 508 Ft	235 150 438 Ft
Ingatlanok felújítása (K71)	19 664 547 Ft	19 664 547 Ft	25 286 501 Ft
Felújítás célú előzetesen felszámított (K7)	5 314 828 Ft	5 314 828 Ft	10 507 856 Ft
Felújítások (K7)	24 999 375 Ft	24 999 375 Ft	49 896 396 Ft
Kötségvetési kiadások (K1-K8)	364 559 154 Ft	362 955 713 Ft	414 198 578 Ft
Állami befizetési megállapítások (K914)	7 546 572 Ft	7 546 572 Ft	8 557 333 Ft
Központi irányító szerv támogatások felvételése (K915)	141 671 631 Ft	141 671 631 Ft	141 671 631 Ft
Állami finanszírozás kiadásai (K91)	149 618 203 Ft	149 618 203 Ft	150 416 389 Ft
Finanszírozási kiadások (K9)	149 618 203 Ft	149 618 203 Ft	150 416 389 Ft
Kiadások (K1-K9)	514 177 357 Ft	512 573 916 Ft	564 614 967 Ft

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

„Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai”

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 2. p[ont]ttal egészül ki:

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2022.06.30		5 számú melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 425 077 Ft	54 064 127 Ft	53 764 388 Ft
Döntéskészítési díjak (K1103)			120 300 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 945 901 Ft	1 945 901 Ft	1 945 901 Ft
Külső vállalkozók költségeinek (K1109)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Egyéb költségterületek (K1110)	54 138 Ft	54 138 Ft	54 138 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1112)	0 Ft	1 133 830 Ft	1 166 922 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56 727 116 Ft	57 498 066 Ft	57 745 053 Ft
Munkaadókat terhelő egyéb jogszabály szerinti járulékok (K122)	2 847 700 Ft	2 847 700 Ft	2 847 700 Ft
Egyéb költségterületek (K123)	0 Ft	645 000 Ft	645 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	2 847 700 Ft	3 492 700 Ft	3 492 700 Ft
Személyi juttatások (K1)	59 574 816 Ft	60 991 666 Ft	61 238 658 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 692 641 Ft	6 884 299 Ft	6 904 339 Ft
Származékok beszerzése (K311)	185 800 Ft	185 800 Ft	185 800 Ft
Urbánizációs díjak beszerzése (K312)	13 162 726 Ft	14 070 854 Ft	15 030 327 Ft
Készletbeszerzés (K31)	13 348 526 Ft	14 256 654 Ft	15 216 127 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	740 000 Ft	740 000 Ft	740 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft
Közműdíjak (K331)	1 620 000 Ft	1 620 000 Ft	1 700 152 Ft
Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	433 070 Ft	433 070 Ft	463 470 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
Származékokon kívüli egyéb szolgáltatások (K336)	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 029 350 Ft	1 029 350 Ft	1 029 350 Ft
Szolgáltatások kiadásai (K33)	5 632 420 Ft	5 632 420 Ft	5 745 972 Ft
Külföldi kiadások (K34)	100 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Működési célú elvételre felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 495 132 Ft	4 741 327 Ft	4 979 287 Ft
Egyéb költségterületek (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	73 901 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dolgok (K35)	4 545 132 Ft	4 791 327 Ft	5 053 288 Ft
Dologi kiadások (K3)	24 667 081 Ft	25 840 401 Ft	27 175 337 Ft
Kiadások K1-K8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft
Egyéb működési célú támogatások - bevétel államháztartáson belülről (B10)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 996 530 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	8 978 629 Ft	8 996 530 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke (E403)	0 Ft	10 835 Ft	149 565 Ft
Ellátási díjak (E405)	0 Ft	95 658 Ft	1 824 338 Ft
Kiszármazott általános forgalmi adó (E406)	1 700 737 Ft	1 700 737 Ft	1 713 174 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (E407)			369 000 Ft
Egyéb működési bevételek (E411)	6 290 213 Ft	6 290 213 Ft	6 318 066 Ft
Működési bevételek (B4)	8 000 000 Ft	8 966 543 Ft	10 363 185 Ft
Kölségvetési bevételek (B1-B7)	15 163 341 Ft	17 945 172 Ft	19 360 715 Ft
Központi irányító szerv támogatás (E810)	75 771 194 Ft	75 771 194 Ft	75 958 619 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	75 771 194 Ft	75 771 194 Ft	75 958 619 Ft
„2. Bevételek B1-B8)	90 934 535 Ft	93 716 366 Ft	95 318 334 Ft

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

„Pánd Községi Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai”

2. Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő 1. p[nttal] egészül ki:

„1.

Pánd Községi Óvoda 2022. költségvetése 2022.06.30		6 számú melléklet	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.03.31	Módosított előirányzat 2022.06.30
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 872 907 Ft	49 806 174 Ft	49 395 170 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 167 370 Ft	2 167 370 Ft	2 167 370 Ft
Közlekedési költségpótlás (K1109)	865 500 Ft	865 500 Ft	865 500 Ft
Egyéb költségpótlások (K1110)	246 598 Ft	246 598 Ft	246 598 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	66 733 Ft	477 737 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft	53 152 375 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft	1 210 000 Ft
Személyi juttatások (K1)	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft	54 362 375 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	6 906 012 Ft	6 906 012 Ft	6 906 012 Ft
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft	1 658 909 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 506 Ft	250 506 Ft	250 506 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft	1 909 415 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
Közvetlen díjak (K331)	785 000 Ft	785 000 Ft	785 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	300 000 Ft	295 012 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	937 362 Ft	937 362 Ft	937 362 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 122 362 Ft	2 122 362 Ft	2 117 374 Ft
Kiküldetések (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	380 273 Ft	380 273 Ft	385 261 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	430 273 Ft	430 273 Ft	435 261 Ft
Dologi kiadások (K3)	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft	4 632 050 Ft
Kiadások (K1-K8)	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft	65 900 437 Ft
Belévi finanszírozás bevételei (B81)	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

”

„7. melléklet

2022. évi beruházások

1. 2021. évi Magyar Falu Program Községszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 744 802 Ft
2. 2021. évi Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 24 999 375 Ft
3. Bölcsőde pályázat 215 947 965 Ft
4. Művelődési ház eszközbeszerzés 1 000 000 Ft
5. 2022. évi Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés 14.980.950 Ft
6. 2022. évi Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 24.897.021 Ft”

Végső előterjesztői indokolás

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésér módosításáról az alábbi rendeletet alkotja