

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének módosításáról

Pánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pánd Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 802.790.146Ft forintban állapítja meg. Kiemelt előirányzatonként a következő:

Működési költségvetési bevételei:(B1,B2,B3 B4, B7)

Finanszírozási bevételeit (B8)

Működési költségvetési kiadásai (K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8)

Finanszírozási kiadásait (K9)”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„c) Adóbevételek összegét: 33.941.508Ft.

d) A normatív hozzájárulásokot és támogatásokat 270.199.963Ft.

e) A NEAK-tól és közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközöket: 47.764.574Ft.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat bevételei tartalmazzák:)

„g) Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit 5.407.272Ft.”

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„a) Az Önkormányzat személyi juttatásai 62.230.351Ft összegben kerül megtervezésre a Községi Könyvtár, a Védőnői Szolgálat bére, valamint a képviselők tisztelet díja és a polgármester bére,

költségtérítése, háziorvosi szolgálat orvosa illetve asszisztencia, a közút illetve zöldterület cofogon foglalkoztatottak bére, járuléka, közfoglalkoztatottak bére és járuléka is.

b) A dologi kiadások 81.840.189.-Ft-os összege tartalmazza”

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„e) Tartalékalapra tervezett összeg 22.928.753Ft.”

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a főzőkonyha üzemeltetése, a Községi Óvoda és Községi Bölcsőde működéséhez átadott 196.304.223Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal 100.611.498Ft

- Községi Óvoda 68.361.472Ft.

- Községi Bölcsőde 27.331.253Ft”

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Pánd Községi Önkormányzata 2023.évi bevételi és kiadási főösszege 579.831.389Ft.”

3. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási főösszege 125.329.712Ft”

4. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Községi Óvoda 2023. évi bevételi és kiadási főösszege 69.270.702Ft.”

5. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Községi Bölcsőde bevétele tartalmazza az Önkormányzattól működésre átvett összeget valamint a térítési díj bevételeit.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Községi Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási főösszege 28.358.343Ft.”

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

7. §

Hatályát veszti Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet

- a) 2. melléklet 3. pont,
- b) 2. melléklet 4. pont,
- c) 3. melléklet 3. pont,
- d) 4. melléklet 3. pont,
- e) 4. melléklet 4. pont,
- f) 5. melléklet 3. pont,
- g) 6. melléklet 3. pont.


8. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2023. október 30.


Lázók József
polgármester




Árvai-Bárány Zsuzsanna
„Szóke Renáta jegyző h”



Záradék:

A rendelet a hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2023. október 30. napján.

A rendelet hatályba lépése: 2023. november 02.


Árvai-Bárány Zsuzsanna
„Szóke Renáta jegyző h”



1. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„2023.év

Pánd Község Önkormányzata 2214 Pánd, Fő út 84. 5fő

- Polgármester

- Községi Könyvtár Szilassy u. 3. 1 fő

- Fizikai dolgozó 2 fő

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal 2214 Pánd, Fő út 84. 12 fő

Pánd székhely 6 fő

Kávai Kirendeltség 2 fő

Pándi Főzőkonyha 3 fő

Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a. 12 fő

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

Össz: 32 fő”

2. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 5. p[ont]ttal egészül ki:

Pánd Község Önkormányzata B1-B7. Költségvetési bevételek, B8. Finanszírozási bevételek					
	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	109 696 917 Ft	113 169 686 Ft	113 169 686 Ft	-6 900 000 Ft	106 569 686 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	-1 045 790 Ft	68 361 472 Ft
Települési önkormányzatok egyes speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	18 736 000 Ft	18 736 000 Ft	18 736 000 Ft	27 669 180 Ft	46 425 180 Ft
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	35 713 164 Ft	37 135 202 Ft	37 135 202 Ft	3 266 423 Ft	40 423 725 Ft
Települési önkormányzatok speciális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B1133)	54 479 164 Ft	55 571 202 Ft	55 571 202 Ft	30 977 503 Ft	86 548 905 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 505 660 Ft	5 593 596 Ft	5 593 596 Ft	0 Ft	5 593 596 Ft
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft		132 431 Ft	2 561 236 Ft	2 693 670 Ft
Előirányzatok származó bevételei (B116)	0 Ft			132 431 Ft	132 431 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (B01+02+05+06+07+08) (B11)	220 375 269 Ft	244 342 046 Ft	244 474 480 Ft	25 725 463 Ft	270 199 963 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12)	44 932 320 Ft	46 314 719 Ft	46 472 272 Ft	-707 798 Ft	47 764 571 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	275 307 689 Ft	290 656 765 Ft	292 946 852 Ft	25 017 685 Ft	317 964 537 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft		149 288 932 Ft	9 997 440 Ft	159 286 372 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft		149 288 932 Ft	9 997 440 Ft	159 286 372 Ft
Vagyron típusú adók (B31)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 908 508 Ft	21 908 508 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	11 908 508 Ft	21 908 508 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	0 Ft	6 033 000 Ft
Közhatalmi bevételek (B3)	22 033 000 Ft	22 033 000 Ft	22 033 000 Ft	11 908 508 Ft	33 941 508 Ft
Közvetített szolgáltatások ellátása (B403)	1 875 246 Ft	1 875 246 Ft	2 075 500 Ft	3 331 732 Ft	5 407 272 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	6 033 000 Ft	0 Ft	6 033 000 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft		179 000 Ft	0 Ft	179 000 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (B4082)	0 Ft	10 Ft	18 Ft	5 Ft	26 Ft
Kamatbevételek és más nyereséggel járó bevételek (B408)	0 Ft	10 Ft	18 Ft	5 Ft	26 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	30 000 Ft	2 932 445 Ft	3 627 Ft	2 965 972 Ft
Működési bevételek (B4)	7 909 246 Ft	7 939 256 Ft	11 270 003 Ft	3 335 267 Ft	14 605 270 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	1 299 378 Ft	1 863 603 Ft	466 475 Ft	2 330 078 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	1 299 378 Ft	1 863 603 Ft	466 475 Ft	2 330 078 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	305 249 935 Ft	321 928 349 Ft	477 402 390 Ft	50 725 375 Ft	528 127 765 Ft
Értékesítési és költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 595 043 Ft	0 Ft	51 595 043 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 595 043 Ft	0 Ft	51 595 043 Ft
Államháztartáson belülről megkeleltetések (B814)	0 Ft	0 Ft	107 581 Ft	0 Ft	107 581 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B83)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 703 624 Ft	0 Ft	51 703 624 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 703 624 Ft	0 Ft	51 703 624 Ft
5. Bevételek	357 463 648 Ft	374 142 062 Ft	529 106 014 Ft	50 725 375 Ft	579 831 389 Ft

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 6. p[ont]ttal egészül ki:

3. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 4. pánntal egészül ki:

jogcim megnevezése	2021	2022	2023
	terv	várható tény	terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 710 440 Ft	95 155 963 Ft	106 569 886 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	58 949 380 Ft	62 642 310 Ft	68 361 472 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 162 820 Ft	46 145 409 Ft	86 848 905 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 400 970 Ft	4 439 278 Ft	5 593 596 Ft
Működési célú költségvetési tám(B115)	7 355 086 Ft	9 043 168 Ft	2 693 670 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116)		543 199 Ft	132 434 Ft
	197 062 023 Ft	217 969 327 Ft	270 199 963 Ft

„4.

„

4. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 5. pánntal egészül ki:

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal K1-K8 Költségvetési kiadások, B1-B7 Költségvetési bevételek, B8 Finanszírozás bevételek					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31	Módosított előirányzat 2023.06.30	Előirányzat módosítás 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.09.30
Tervezési és feladatmegvalósítási kiadások (K100)	56 528 509 Ft	55 547 426 Ft	55 370 509 Ft	1 584 444 Ft	53 786 065 Ft
Céljuttatás, projektpremium (K1100)	0 Ft	367 066 Ft	708 419 Ft	0 Ft	708 419 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 715 750 Ft	1 715 750 Ft	1 715 750 Ft	1 220 253 Ft	2 939 003 Ft
Köztisztviselők juttatásai (K1109)	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	71 400 Ft	551 400 Ft
Egyéb köztisztviselők juttatásai (K1110)	195 505 Ft	195 505 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai (K1113)	0 Ft	249 129 Ft	642 794 Ft	452 192 Ft	1 294 956 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	58 925 765 Ft	58 554 373 Ft	58 120 772 Ft	159 401 Ft	58 280 173 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	3 056 000 Ft	3 382 391 Ft	3 613 962 Ft	0 Ft	3 613 962 Ft
Egyéb köztisztviselő juttatások (K123)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 900 Ft	18 900 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	3 056 000 Ft	3 382 391 Ft	3 613 962 Ft	18 900 Ft	3 632 862 Ft
Személyi juttatások (K1)	61 981 765 Ft	61 937 264 Ft	62 734 734 Ft	178 301 Ft	62 913 035 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 555 124 Ft	7 628 535 Ft	7 701 946 Ft	0 Ft	7 701 946 Ft
Stárium anyagok beszerzése (K311)	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 284 590 Ft	29 284 590 Ft	28 430 535 Ft	3 659 554 Ft	32 140 720 Ft
üzemeltetési (K31)	29 479 590 Ft	29 479 590 Ft	28 675 535 Ft	3 659 354 Ft	32 335 720 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	0 Ft	1 180 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	0 Ft	1 180 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 230 000 Ft	1 230 000 Ft	1 230 000 Ft	0 Ft	1 230 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás (K3312)	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	0 Ft	2 780 000 Ft
Villamosenergia szolgáltatás (K3314)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	28 104 Ft	228 104 Ft
Közműdíjak (K331)	4 210 000 Ft	4 210 000 Ft	4 210 000 Ft	28 104 Ft	4 238 104 Ft
Árnyékvízcsatlakozási díj szolgáltatás (K334)	733 070 Ft	680 888 Ft	680 888 Ft	-35 692 Ft	645 196 Ft
Közügyi szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	18 510 Ft	168 510 Ft
Stárium tevékenységterhelő szolgáltatások (K336)	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	0 Ft	2 020 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 665 350 Ft	2 665 350 Ft	2 665 350 Ft	0 Ft	2 665 350 Ft
Szolgáltatás kiadások (K33)	9 778 420 Ft	9 726 335 Ft	9 726 335 Ft	11 022 Ft	9 737 357 Ft
Küldetés költségvetési (K341)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Küldetés költségek reklámszervezési, propagandai, adatszolgáltatás (K34)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Működési célú önkormányzati feladatfinanszírozás forrási adó (K351)	9 657 642 Ft	9 643 579 Ft	9 643 579 Ft	943 758 Ft	10 587 337 Ft
Fizetendő célú önkormányzati feladatfinanszírozás forrási adó (K352)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 000 Ft	52 000 Ft
Egyéb költségvetési adó (K353)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Működési célú önkormányzati feladatfinanszírozás forrási adó (K35)	9 857 642 Ft	9 843 579 Ft	9 843 579 Ft	995 758 Ft	10 839 337 Ft
Dologi kiadások (K3)	50 395 652 Ft	50 329 504 Ft	49 525 750 Ft	4 666 664 Ft	54 192 414 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	0 Ft	456 169 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K3)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	0 Ft	456 169 Ft
Információs szoftver beszerzése (K33)	0 Ft	52 055 Ft	52 055 Ft	0 Ft	52 055 Ft
Beruházás célú önkormányzati feladatfinanszírozás forrási adó (K37)	0 Ft	14 063 Ft	14 063 Ft	0 Ft	14 063 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	66 148 Ft	66 148 Ft	0 Ft	66 148 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	120 362 710 Ft	120 417 620 Ft	120 484 747 Ft	4 844 965 Ft	125 329 712 Ft
Kiadások	120 362 710 Ft	120 417 620 Ft	120 484 747 Ft	4 844 965 Ft	125 329 712 Ft

5.

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 6. pánntal egészül ki:

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B16)	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	573 815 Ft	7 737 156 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	573 815 Ft	7 737 156 Ft
Stipendiumok ellenértéke (B402)	8 576 310 Ft	8 576 310 Ft	8 576 310 Ft	0 Ft	8 576 310 Ft
Kivettelt szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	28 910 Ft	94 595 Ft	59 505 Ft	154 100 Ft
Ellátási díjak (B405)	4 094 488 Ft	4 094 488 Ft	3 031 941 Ft	511 609 Ft	3 543 550 Ft
Niszamított általános forgalmi adó (B406)	3 231 496 Ft	3 231 496 Ft	3 231 496 Ft	157 676 Ft	3 389 172 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	397 000 Ft	0 Ft	397 000 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	666 269 Ft	253 937 Ft	920 206 Ft
Működési bevételek (B4)	15 902 294 Ft	15 931 204 Ft	15 998 331 Ft	982 727 Ft	16 981 058 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 065 635 Ft	23 094 545 Ft	23 161 672 Ft	1 556 542 Ft	24 718 214 Ft
Központi irányítású szervek támogatásai (B816)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	3 288 423 Ft	100 611 498 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	3 288 423 Ft	100 611 498 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	3 288 423 Ft	100 611 498 Ft
Bevételek	120 362 710 Ft	120 417 620 Ft	120 484 747 Ft	4 844 965 Ft	125 329 712 Ft

»

5. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő 4. pánntal egészül ki:

4.

Pánd Községi Óvoda K1-K8 Költségvetési kiadások, B1-B7 Költségvetési bevételek, B8 Finanszírozási bevételek					
	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31	Módosított előirányzat 2023.06.30	Előirányzat módosítás 2023.09.30	Módosított előirányzat 2023.09.30
Törvény szerinti eredmények, munkabérek (K1101)	46 553 322 Ft	54 147 073 Ft	52 516 351 Ft	-1 775 558 Ft	51 040 753 Ft
Jubileum jutalom (K1105)	1 577 245 Ft	1 577 245 Ft	1 577 245 Ft	0 Ft	1 577 245 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	0 Ft	1 718 750 Ft
Közfeladatok költségvetési (K1109)	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	0 Ft	126 000 Ft
Egyéb költségvetési (K1110)	198 506 Ft	198 506 Ft	198 506 Ft	0 Ft	198 506 Ft
Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	119 551 Ft	279 301 Ft	14 315 Ft	293 616 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 473 823 Ft	58 187 465 Ft	57 016 153 Ft	-1 761 253 Ft	55 254 870 Ft
Személyi juttatások (K1)	50 473 823 Ft	58 187 465 Ft	57 016 153 Ft	-1 761 253 Ft	55 254 870 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 407 476 Ft	5 407 476 Ft	5 407 476 Ft	0 Ft	5 407 476 Ft
Stárium anyagok beszerzése (K311)	1 258 909 Ft	916 909 Ft	652 209 Ft	-237 044 Ft	425 165 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	640 506 Ft	640 506 Ft	521 340 Ft	-352 556 Ft	553 926 Ft
Készletbeszerzés (K31)	1 909 415 Ft	1 557 415 Ft	1 183 549 Ft	-125 542 Ft	1 309 091 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 552 Ft	144 552 Ft	144 552 Ft	0 Ft	144 552 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	144 552 Ft	144 552 Ft	144 552 Ft	0 Ft	144 552 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	150 000 Ft	150 000 Ft	372 056 Ft	38 063 Ft	410 119 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 322 959 Ft	1 322 959 Ft	2 232 159 Ft	-7 959 Ft	2 224 240 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	115 000 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	0 Ft	115 000 Ft
Közműdíjak (K331)	1 587 959 Ft	1 587 959 Ft	2 719 255 Ft	30 104 Ft	2 749 359 Ft
Karbantartás, kiállítás szolgáltatások (K334)	300 000 Ft	300 000 Ft	1 003 637 Ft	131 574 Ft	1 440 211 Ft
Stárium tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	100 000 Ft	452 000 Ft	584 984 Ft	122 990 Ft	707 974 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 047 362 Ft	1 047 362 Ft	1 047 362 Ft	143 051 Ft	1 190 413 Ft
Szolgáltatás kiadások (K33)	3 035 331 Ft	3 387 331 Ft	5 360 238 Ft	427 719 Ft	5 787 957 Ft
Küldetések kiadása (K341)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó (K351)	622 693 Ft	622 693 Ft	958 499 Ft	162 232 Ft	1 130 731 Ft
Felzerendő átalányos forgalmi adó (K352)	0 Ft	0 Ft	20 495 Ft	0 Ft	20 495 Ft
Egyéb dologi kiadások (K353)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	672 693 Ft	672 693 Ft	1 038 994 Ft	162 232 Ft	1 201 226 Ft
Dologi kiadások (K3)	5 812 321 Ft	5 812 321 Ft	7 777 663 Ft	715 493 Ft	8 493 156 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (K64)	0 Ft	0 Ft	90 709 Ft	0 Ft	90 709 Ft
Beruházás célú előzetesen felszámított átalányos forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	24 491 Ft	0 Ft	24 491 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	0 Ft	115 200 Ft	0 Ft	115 200 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	70 316 492 Ft	-1 045 790 Ft	69 270 702 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Működési bevételek (B4)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Központi irányító szerv támogatás (B815)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	-1 045 790 Ft	68 361 472 Ft
Belföldi finanszírozási bevételek (B51)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	-1 045 790 Ft	68 361 472 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	-1 045 790 Ft	68 361 472 Ft
Bevétel	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	70 316 492 Ft	-1 045 790 Ft	69 270 702 Ft

6. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő 4. pánntal egészül ki:

„4.

Pánd Községi Bölcsöde K1-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek, B8. Finanszírozási bevételek					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Előirányzat módosítás 2023.09.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.
Törvény szerinti juttatások, munkabérek (K1101)	8 380 102 Ft	8 090 795 Ft	8 090 795 Ft	8 928 911 Ft	18 019 727 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0 Ft	289 306 Ft	289 306 Ft	-202 020 Ft	87 286 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatása (K11)	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 726 911 Ft	18 107 013 Ft
Személyi juttatások (K1)	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 726 911 Ft	18 107 013 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 072 526 Ft	1 072 526 Ft	1 072 526 Ft	1 201 587 Ft	2 274 113 Ft
Utánpótlás anyagai beszerzése (K312)	355 016 Ft	474 526 Ft	355 476 Ft	1 909 070 Ft	2 794 546 Ft
Készletbeszerzés (K31)	355 016 Ft	474 526 Ft	355 476 Ft	1 909 070 Ft	2 794 546 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 079 Ft	110 079 Ft	110 079 Ft	26 464 Ft	136 543 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	110 079 Ft	110 079 Ft	110 079 Ft	26 464 Ft	136 543 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Gaszenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 039 370 Ft	1 039 370 Ft	1 039 370 Ft	1 777 428 Ft	2 816 798 Ft
Víz- és szennyvíz szolgáltatás díja (K3314)	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
Közszemlék (K331)	1 179 370 Ft	1 179 370 Ft	1 179 370 Ft	1 777 428 Ft	2 956 798 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	0 Ft	275 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	146 196 Ft	146 196 Ft	146 196 Ft	91 713 Ft	237 909 Ft
Szolgáltatások kiadások (K33)	1 600 566 Ft	1 600 566 Ft	1 600 566 Ft	1 869 141 Ft	3 469 707 Ft
Működési célú önkormányzati feladat finanszírozás forrása (K351)	479 257 Ft	479 257 Ft	479 257 Ft	941 266 Ft	1 420 523 Ft
Egyéb költségvetési kiadások (K355)	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft	0 Ft	7 800 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K35)	487 057 Ft	487 057 Ft	487 057 Ft	941 266 Ft	1 428 323 Ft
Dologi kiadások (K3)	2 583 718 Ft	2 672 528 Ft	3 083 178 Ft	4 745 941 Ft	7 829 119 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (K34)	114 250 Ft	114 250 Ft	114 250 Ft	0 Ft	114 250 Ft
Beruházás célú önkormányzati feladat finanszírozás forrása (K36)	33 846 Ft	33 846 Ft	33 846 Ft	0 Ft	33 846 Ft
Beruházások (K6)	148 098 Ft	148 098 Ft	148 098 Ft	0 Ft	148 098 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 184 444 Ft	12 273 254 Ft	12 683 904 Ft	15 674 439 Ft	28 358 343 Ft
Előirányzatok (B405)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	527 630 Ft	1 027 090 Ft
Működési bevételek (B4)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	527 630 Ft	1 027 090 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	527 630 Ft	1 027 090 Ft
Központi irányítású támogatás (B516)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	15 146 809 Ft	27 331 253 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B51)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	15 146 809 Ft	27 331 253 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	15 146 809 Ft	27 331 253 Ft
Bevétel	12 184 444 Ft	12 273 254 Ft	12 683 904 Ft	15 674 439 Ft	28 358 343 Ft

”

7. melléklet a 20/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 149 288 932 Ft”

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:

„3. 2023. évi MFP Út, híd járta fejlesztés 9 997 440 Ft”