

Pánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2023. 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 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 822.823.192.-Ft 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: 36.647.266.-Ft.

d) A normatív hozzájárulásokat és támogatásokat 272.061.426.-Ft.

e) A NEAK-tól és közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközöket: 50.270.870.-Ft.”

(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 5.574.382.-Ft.”

(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 75.821.045.-Ft összegben kerül megtervezésre a Községi Könyvtár, a Védőnői Szolgálat bére az év első felére, valamint a képviselők tisztelet díja és a

polgármester bére, költség térítése, házi orvosi szolgálat orvosa illetve asszisztencia, a közút illetve zöldterület cofogon foglalkoztatottak bére, járulékai, közfoglalkoztatottak bére és járuléka is.

b) A dologi kiadások 76.088.754.-Ft-os összege tartalmazza”

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

(Az önkormányzat kiadásai tartalmazzák:)

„e) Tartalékalapra tervezett összeg 20.303.914.-Ft,

f) 3.169.168.-Ft-ot terveztünk működési célú pénzeszköz-átadásként. Ide terveztük a támogatásokat, melyekre a civil szervezetek pályáztak, illetve amit a klubok kapnak.”

(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 197.162.903.-Ft bontása:

- Közös Önkormányzati Hivatal 100.611.498Ft

- Községi Óvoda 69.220.152.-Ft.

- Községi Bölcsőde 27.331.253.-Ft”

(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 589.243.684.-Ft.”

3. §

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

„(2) A Pándi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét az Önkormányzattól működésre átvett összeg teszi ki. Bevételei között szerepel még elvárt bevételként a gyermekétkeztetés térítési díjai, valamint a vendégétkeztetés térítési díjai. - Egyéb működési bevételként közös hivatal működéséhez Káva Község Önkormányzat bevétele: 10.316.208.-Ft”

(2) 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 134.421.633.-Ft”

4. §

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 29.028.493.-Ft.”

5. §

(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.

6. §

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

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pánd, 2024.02.12.


Lázók József
polgármester



Árvai-Bárány Zsuzsanna
„jegyző h”


Záradék:

A rendelet a hivatal hirdető tábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került 2024. február 12. napján.
A rendelet hatályba lépése: 2024. február 15..


Árvai-Bárány Zsuzsanna
„jegyző h”


1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) 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. 8 fő

- Polgármester
- Községi Könyvtár Szilassy u. 3. 1 fő
- Fizikai dolgozó 2 fő
- Háziiorvosi rendelő 4 fő

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

Pánd székhely 7 fő

Kávai Kirendeltség 2 fő

Pándi Főzőkonyha 3 fő

Községi Óvoda 2214 Pánd, Arany János u. 7/a. 11 fő

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

Össz: 35 fő”

2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Pánd Község Önkormányzata B1-B7. Költségvetés bevételek, B8. Finanszírozási bevételek						
	Eredeti előirányzat 2023	Módosított előirányzat 2023.03.31.	Módosított előirányzat 2023.06.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Bőrlányzat módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	109 696 917 Ft	113 469 886 Ft	113 469 886 Ft	106 569 886 Ft	0 Ft	106 569 886 Ft
Települési önkormányzatok egyes közeveési feladatainak támogatása (B112)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	68 361 472 Ft	558 680 Ft	69 220 152 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 736 000 Ft	18 736 000 Ft	18 736 000 Ft	46 425 150 Ft	-1 375 240 Ft	45 049 940 Ft
Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1132)	35 743 164 Ft	37 135 302 Ft	37 135 302 Ft	40 423 725 Ft	-1 216 075 Ft	39 207 649 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1133)	54 479 164 Ft	55 871 302 Ft	55 871 302 Ft	86 848 905 Ft	-2 591 316 Ft	54 257 589 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 505 668 Ft	5 593 596 Ft	5 593 596 Ft	5 593 596 Ft	0 Ft	5 593 596 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft			2 693 670 Ft	0 Ft	2 693 670 Ft
Előirányzatból származó bevételek (B116)	0 Ft		132 434 Ft	132 434 Ft	3 594 099 Ft	3 726 533 Ft
Önkormányzatok működési támogatása (+01+02+03+06+07+08) (B11)	250 375 369 Ft	244 342 046 Ft	244 474 480 Ft	266 959 483 Ft	5 071 943 Ft	272 061 428 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)	44 932 320 Ft	46 314 719 Ft	48 472 372 Ft	47 764 574 Ft	2 506 296 Ft	50 270 870 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	275 307 689 Ft	290 656 765 Ft	292 946 852 Ft	314 754 057 Ft	7 578 239 Ft	322 332 296 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft		149 288 932 Ft	159 286 372 Ft	0 Ft	159 286 372 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0 Ft		149 288 932 Ft	159 286 372 Ft	0 Ft	159 286 372 Ft
Vagyontárgyak értékesítésének bevételei (B34)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	65 134 Ft	6 065 134 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	21 905 508 Ft	2 619 624 Ft	24 528 132 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	21 905 508 Ft	2 619 624 Ft	24 528 132 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 033 000 Ft	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	33 941 508 Ft	2 705 758 Ft	36 647 266 Ft
Közvetített szolgáltatások értéke (B403)	1 876 245 Ft	1 876 245 Ft	2 075 540 Ft	5 407 272 Ft	167 110 Ft	5 874 382 Ft
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 033 000 Ft	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	179 000 Ft	0 Ft	179 000 Ft
Egyéb kapott árho kamatok és kamatleegbevételek (B4082)	0 Ft	10 Ft	18 Ft	26 Ft	15 Ft	41 Ft
Kamatbevételek és más nyereségek bevételei (B408)	0 Ft	10 Ft	18 Ft	26 Ft	15 Ft	41 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	30 000 Ft	2 952 445 Ft	2 955 972 Ft	14 271 Ft	3 000 243 Ft
Működési bevételek (B4)	7 909 246 Ft	7 939 256 Ft	11 270 003 Ft	14 605 270 Ft	181 396 Ft	14 786 666 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft	1 299 328 Ft	1 863 603 Ft	2 330 078 Ft	2 157 382 Ft	4 487 460 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0 Ft	1 299 328 Ft	1 863 603 Ft	2 330 078 Ft	2 157 382 Ft	4 487 460 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	305 249 935 Ft	321 928 349 Ft	477 402 390 Ft	528 127 765 Ft	9 412 295 Ft	537 540 060 Ft
Előző évi költségvetés maradványai (B81)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 596 043 Ft	51 596 043 Ft	0 Ft	51 596 043 Ft
Maradvány igénybevétele (B813)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 596 043 Ft	51 596 043 Ft	0 Ft	51 596 043 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft	0 Ft	107 581 Ft	107 581 Ft	0 Ft	107 581 Ft
Belföldi finanszírozási bevételek (B8)	52 213 713 Ft	52 213 713 Ft	51 703 624 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	51 703 624 Ft	0 Ft	51 703 624 Ft
Bevételek	357 463 648 Ft	374 142 062 Ft	529 106 014 Ft	579 831 389 Ft	9 412 295 Ft	589 243 684 Ft

„7.

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 8. pánntal egészül ki:

3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 5. pánntal egészül ki:

	tény	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	69 220 152 Ft
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 162 820 Ft	46 145 409 Ft	84 257 589 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	3 726 533 Ft
„5.	197 062 023 Ft	217 969 327 Ft	272 061 426 Ft „

4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 7. p[nt]tallal egészül ki:

7.

Pándi Közös Önkormányzati Hivatal K1-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek, B8. Finanszírozási bevételek						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.03.31	Módosított előirányzat 2023.06.30	Módosított előirányzat 2023.09.30	Előirányzat módosítás 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.31
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	56 528 509 Ft	55 547 426 Ft	55 370 809 Ft	53 786 365 Ft	1933 423 Ft	55 719 788 Ft
Céltartás, projekt bérérum (K1103)	0 Ft	367 066 Ft	708 419 Ft	708 419 Ft	1 287 031 Ft	1 995 450 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	2 939 003 Ft	171 858 Ft	3 110 861 Ft
Közvetései költségterítés (K1109)	480 000 Ft	480 000 Ft	480 000 Ft	551 400 Ft	112 974 Ft	664 374 Ft
Egyéb költségterítés (K1110)	198 506 Ft	198 506 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	0 Ft	243 125 Ft	842 794 Ft	1 294 986 Ft	590 237 Ft	1 885 223 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatása (K11)	58 925 765 Ft	58 554 873 Ft	59 120 772 Ft	59 280 173 Ft	4095 523 Ft	63 375 696 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122)	3 056 000 Ft	3 382 391 Ft	3 613 962 Ft	3 613 962 Ft	944 745 Ft	4 558 707 Ft
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	18 900 Ft	37 800 Ft	56 700 Ft
Külső személyi juttatások (K12)	3 056 000 Ft	3 382 391 Ft	3 613 962 Ft	3 632 862 Ft	982 545 Ft	4 615 407 Ft
Személyi juttatások (K1)	61 981 765 Ft	61 937 264 Ft	62 734 734 Ft	62 913 035 Ft	5 078 068 Ft	67 991 103 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 555 124 Ft	7 628 535 Ft	7 701 946 Ft	7 701 946 Ft	319 206 Ft	8 021 152 Ft
Származékok beszerzése (K311)	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	195 000 Ft	46 544 Ft	241 544 Ft
üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 284 590 Ft	29 284 590 Ft	28 480 836 Ft	32 140 720 Ft	2 636 950 Ft	34 777 670 Ft
üzemeltetési anyagok (K31)	29 479 590 Ft	29 479 590 Ft	28 675 836 Ft	32 335 720 Ft	2 683 494 Ft	35 019 214 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	96 215 Ft	1 276 215 Ft
kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	1 180 000 Ft	96 215 Ft	1 276 215 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 230 000 Ft	1 230 000 Ft	1 230 000 Ft	1 230 000 Ft	7 008 Ft	1 222 992 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	2 780 000 Ft	0 Ft	2 780 000 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	228 104 Ft	36 375 Ft	264 479 Ft
Közműdíjak (K33)	4 210 000 Ft	4 210 000 Ft	4 210 000 Ft	4 238 104 Ft	29 367 Ft	4 267 471 Ft
Karbantartási, kiszárazási szolgáltatások (K334)	733 070 Ft	680 985 Ft	680 985 Ft	645 293 Ft	141 765 Ft	503 528 Ft
Közvetített szolgáltatások (K335)	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	168 610 Ft	68 625 Ft	237 235 Ft
Származékok igénybevétele segítő szolgáltatások (K336)	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	164 000 Ft	2 384 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 665 350 Ft	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	9 737 357 Ft	320 227 Ft	10 057 584 Ft
Külföldesek kiadása (K341)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	36 625 Ft	136 625 Ft
Külföldesek, reklám- és propagandakiadások (K34)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	36 625 Ft	136 625 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 657 642 Ft	9 643 579 Ft	9 643 579 Ft	10 587 337 Ft	386 086 Ft	10 973 423 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	52 000 Ft	172 000 Ft	224 000 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	9 857 642 Ft	9 843 579 Ft	9 843 579 Ft	10 839 337 Ft	558 086 Ft	11 397 423 Ft
Dologi kiadások (K3)	50 395 652 Ft	50 329 504 Ft	49 525 750 Ft	54 192 414 Ft	3 694 647 Ft	57 887 061 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	0 Ft	456 169 Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	430 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	456 169 Ft	0 Ft	456 169 Ft
Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft	52 085 Ft	52 085 Ft	52 085 Ft	0 Ft	52 085 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	14 063 Ft	14 063 Ft	14 063 Ft	0 Ft	14 063 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	66 148 Ft	66 148 Ft	66 148 Ft	0 Ft	66 148 Ft
Kiadások	120 362 710 Ft	120 417 620 Ft	120 484 747 Ft	125 329 712 Ft	9 091 921 Ft	134 421 633 Ft

»

2. Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő 8. p[nt]tallal egészül ki:

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 737 156 Ft	2 579 052 Ft	10 316 208 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 163 341 Ft	7 737 156 Ft	2 579 052 Ft	10 316 208 Ft
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 576 310 Ft	8 576 310 Ft	8 576 310 Ft	8 576 310 Ft	2 936 745 Ft	11 413 055 Ft
Követített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft	29 910 Ft	94 595 Ft	154 100 Ft	54 255 Ft	208 355 Ft
Ellátási díjak (B405)	4 094 488 Ft	4 094 488 Ft	3 031 941 Ft	3 543 550 Ft	2 281 401 Ft	5 824 951 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 231 496 Ft	3 231 496 Ft	3 231 496 Ft	3 389 172 Ft	1 340 470 Ft	4 729 642 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft	0 Ft	397 000 Ft	397 000 Ft	0 Ft	397 000 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	666 989 Ft	920 926 Ft	-2 Ft	920 924 Ft
Működési bevételek (B4)	15 902 294 Ft	15 931 204 Ft	15 998 331 Ft	16 981 058 Ft	6 512 869 Ft	23 493 927 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 065 635 Ft	23 094 545 Ft	23 161 672 Ft	24 718 214 Ft	9 091 921 Ft	33 810 135 Ft
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	100 611 498 Ft	0 Ft	100 611 498 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	100 611 498 Ft	0 Ft	100 611 498 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	97 297 075 Ft	97 323 075 Ft	97 323 075 Ft	100 611 498 Ft	0 Ft	100 611 498 Ft
Bevételek	120 362 710 Ft	120 417 620 Ft	120 484 747 Ft	125 329 712 Ft	9 091 921 Ft	134 421 633 Ft

5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

5.

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	Módosított előirányzat 2023.09.30	Előirányzat módosítás 2023.12.31	Módosított előirányzat 2023.12.31
Tanverseny-szervezési munkabérek (K1101)	46 553 322 Ft	54 147 073 Ft	52 816 351 Ft	51 640 753 Ft	-5 769 785 Ft	45 270 968 Ft
Közműellátás díjaitól mentesítés díja (K1104)					22 486 Ft	22 486 Ft
Vegyes díjak (K1105)					420 049 Ft	420 049 Ft
Utazási költségek (K1106)	1 877 245 Ft	1 877 245 Ft	1 877 245 Ft	1 877 245 Ft	50 245 Ft	1 827 000 Ft
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	1 718 750 Ft	1 503 423 Ft	3 222 173 Ft
Közfelhalmozási költségek (K1109)	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	126 000 Ft	9 960 Ft	135 960 Ft
Egyéb szolgáltatások díjai (K1110)	198 506 Ft	198 506 Ft	198 506 Ft	198 506 Ft	-198 506 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	119 891 Ft	279 301 Ft	293 616 Ft	142 031 Ft	435 647 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	50 473 823 Ft	58 187 465 Ft	57 016 153 Ft	55 254 870 Ft	-3 920 587 Ft	51 334 283 Ft
Személyi juttatások (K1)	50 473 823 Ft	58 187 465 Ft	57 016 153 Ft	55 254 870 Ft	-3 920 587 Ft	51 334 283 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 407 476 Ft	5 407 476 Ft	5 407 476 Ft	5 407 476 Ft	544 658 Ft	5 952 134 Ft
Szállás díjak (K21)	1 268 909 Ft	916 909 Ft	662 209 Ft	425 165 Ft	-425 165 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K212)	640 506 Ft	640 506 Ft	521 340 Ft	883 926 Ft	1 675 812 Ft	2 559 738 Ft
Könyvek beszerzése (K213)	1 909 415 Ft	1 557 415 Ft	1 181 549 Ft	1 309 091 Ft	1 250 647 Ft	2 559 738 Ft
Információs szolgáltatások igénybevétele (K221)	144 882 Ft	144 882 Ft	144 882 Ft	144 882 Ft	-37 222 Ft	107 660 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (K22)	144 882 Ft	144 882 Ft	144 882 Ft	144 882 Ft	-37 222 Ft	107 660 Ft
Élelmiszer- és szolgáltatások (K2311)	150 000 Ft	150 000 Ft	372 056 Ft	410 119 Ft	86 744 Ft	496 863 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K2312)	1 322 969 Ft	1 322 969 Ft	2 232 199 Ft	2 224 240 Ft	-1 092 017 Ft	1 132 223 Ft
Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K2314)	115 000 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	115 000 Ft	23 301 Ft	91 699 Ft
Közvetlen díjak (K2311)	1 587 969 Ft	1 587 969 Ft	2 719 255 Ft	2 749 359 Ft	-1 028 574 Ft	1 720 785 Ft
Élelmiszer- és szolgáltatások (K231)	300 000 Ft	300 000 Ft	1 008 637 Ft	1 149 211 Ft	817 759 Ft	1 957 970 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K236)	100 000 Ft	452 000 Ft	584 984 Ft	707 974 Ft	416 500 Ft	1 124 474 Ft
Egyéb szolgáltatások (K237)	1 047 362 Ft	1 047 362 Ft	1 047 362 Ft	1 390 413 Ft	546 755 Ft	1 737 169 Ft
Szolgáltatási kiadások (K23)	3 035 331 Ft	3 387 331 Ft	5 360 238 Ft	5 787 957 Ft	752 440 Ft	6 540 397 Ft
Építkezési kiadások (K311)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft
Állami feladatok, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	622 693 Ft	622 693 Ft	968 499 Ft	1 130 731 Ft	668 491 Ft	1 799 222 Ft
Finanszírozási költségek (K352)	0 Ft	0 Ft	20 495 Ft	20 495 Ft	0 Ft	20 495 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (K35)	672 693 Ft	672 693 Ft	1 038 994 Ft	1 201 226 Ft	668 491 Ft	1 869 717 Ft
Dologi kiadások (K3)	5 812 321 Ft	5 812 321 Ft	7 777 663 Ft	8 493 156 Ft	2 584 356 Ft	11 077 512 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	0 Ft	0 Ft	90 709 Ft	90 709 Ft	1 100 503 Ft	1 191 212 Ft
Beruházás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K67)	0 Ft	0 Ft	24 491 Ft	24 491 Ft	349 750 Ft	374 241 Ft
Beruházások (K6)	0 Ft	0 Ft	115 200 Ft	115 200 Ft	1 450 253 Ft	1 765 453 Ft
Költségvetési kiadások (K1-K8)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	70 316 492 Ft	69 270 702 Ft	858 680 Ft	70 129 382 Ft
Egyéb működési bevételek (B411)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Működési bevételek (B4)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	0 Ft	909 230 Ft	909 230 Ft	0 Ft	909 230 Ft
Központi irányított szervi támogatás (B816)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	68 361 472 Ft	858 680 Ft	69 220 152 Ft
Állami finanszírozás bevételei (B81)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	68 361 472 Ft	858 680 Ft	69 220 152 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	69 407 262 Ft	68 361 472 Ft	858 680 Ft	69 220 152 Ft
Bevétel	61 693 620 Ft	69 407 262 Ft	70 316 492 Ft	69 270 702 Ft	858 680 Ft	70 129 382 Ft

6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

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

5.

Pand 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.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Előirányzat módosítás 2023.12.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
Örvény szerinti juttatások (K10)	8 380 102 Ft	8 090 796 Ft	8 090 796 Ft	14 809 247 Ft	2 410 476 Ft	17 219 723 Ft
Bereinkv. juttatások (K11)					625 000 Ft	625 000 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft	289 306 Ft	289 306 Ft	87 286 Ft	0 Ft	87 286 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	14 896 533 Ft	3 035 476 Ft	17 932 009 Ft
Személyi juttatások (K1)	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	8 380 102 Ft	14 896 533 Ft	3 035 476 Ft	17 932 009 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 072 526 Ft	1 072 526 Ft	1 072 526 Ft	2 274 113 Ft	175 004 Ft	2 449 117 Ft
Üzemeltetés anyagi beszerzés (K3)	386 016 Ft	474 826 Ft	885 476 Ft	2 794 546 Ft	-1 577 136 Ft	1 217 410 Ft
Készletbeszerzés (K31)	386 016 Ft	474 826 Ft	885 476 Ft	2 794 546 Ft	-1 577 136 Ft	1 217 410 Ft
Információs szolgálatok igénybevétele (K321)	110 079 Ft	110 079 Ft	110 079 Ft	136 543 Ft	0 Ft	136 543 Ft
Kommunikációs szolgálatok (K32)	110 079 Ft	110 079 Ft	110 079 Ft	136 543 Ft	0 Ft	136 543 Ft
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 039 370 Ft	1 039 370 Ft	1 039 370 Ft	2 816 798 Ft	-427 169 Ft	2 389 629 Ft
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	-30 582 Ft	9 418 Ft
Közműdíjak (K331)	1 179 370 Ft	1 179 370 Ft	1 179 370 Ft	2 956 798 Ft	-457 751 Ft	2 499 047 Ft
Karbantartás, fejlesztési szolgáltatások (K334)					255 906 Ft	255 906 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	275 000 Ft	-275 000 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások (K337)	146 196 Ft	146 196 Ft	146 196 Ft	237 909 Ft	0 Ft	237 909 Ft
Szolgáltatási kiadások (K33)	1 600 566 Ft	1 600 566 Ft	1 600 566 Ft	3 469 707 Ft	-476 845 Ft	2 992 862 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	479 257 Ft	479 257 Ft	479 257 Ft	1 420 523 Ft	-784 499 Ft	636 024 Ft
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft	7 800 Ft	0 Ft	7 800 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	487 057 Ft	487 057 Ft	487 057 Ft	1 428 323 Ft	-784 499 Ft	643 824 Ft
Dologi kiadások (K3)	2 583 718 Ft	2 672 528 Ft	3 083 178 Ft	7 829 119 Ft	-2 838 480 Ft	4 990 639 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 250 Ft	114 250 Ft	114 250 Ft	114 250 Ft	2 762 701 Ft	2 876 951 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 848 Ft	33 848 Ft	33 848 Ft	33 848 Ft	745 929 Ft	779 777 Ft
Beruházások (K6)	148 098 Ft	148 098 Ft	148 098 Ft	148 098 Ft	3 508 630 Ft	3 656 728 Ft
Kiadás	12 184 444 Ft	12 273 254 Ft	12 683 904 Ft	25 147 863 Ft	3 880 630 Ft	29 028 493 Ft
Ellátási díjak (B405)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	1 027 090 Ft	670 150 Ft	1 697 240 Ft
Működési bevételek (B4)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	1 027 090 Ft	670 150 Ft	1 697 240 Ft
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0 Ft	88 810 Ft	499 460 Ft	1 027 090 Ft	670 150 Ft	1 697 240 Ft
Központi finanszírozás támogatás (B816)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	24 120 773 Ft	3 210 480 Ft	27 331 253 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	25 147 863 Ft	2 183 390 Ft	27 331 253 Ft
Finanszírozási bevételek (B8)	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	12 184 444 Ft	25 147 863 Ft	2 183 390 Ft	27 331 253 Ft
Bevétel	12 184 444 Ft	12 273 254 Ft	12 683 904 Ft	25 147 863 Ft	3 880 630 Ft	29 028 493 Ft

33

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 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: