

Pánd Község Önkormányzata
Képviselő -testületének
2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló
5/2017. (II.27.) rendelet módosításáról

Pánd Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Pánd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- Pánd Község Önkormányzata eredeti előirányzat 192.855.681Ft
 módosított előirányzat 546.985.711Ft
- Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzat 38.416.080Ft
 módosított előirányzat 38.904.725 Ft
- Községi Óvoda eredeti előirányzat 41.564.927Ft
 módosított előirányzat 43.309.828Ft

1 §.

Pánd Községi Önkormányzat

Bevételek	2017.12.31.
------------------	--------------------

Állami támogatás

- | | |
|--|-------------------|
| - Köznevelési feladatok | 539 404 Ft |
| - Kulturális illetménypótlék | 375 030 Ft |
| - Bérkompenzáció, PM
bértám. | 456 836 Ft |
| -Településarculati kézikönyv | 1 000 000 Ft |
| -Gyermekétkeztetés | 369 006 Ft |
| -Kieg gyvt | 2 525 800 Ft |
| -közmunkabér támogatás | 7 576 644 Ft |
| - Vis maior, sportkör,konyha
pályázat | 142 351 354
Ft |
| -Utaz pályázat | 24 957 613 Ft |

Közhatalmi bevételek

- | | |
|-----------------|--------------|
| - iparüzési adó | 3 332 907 Ft |
|-----------------|--------------|

Működési bevétel

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| kiszámlázott áfa, folyósza kamat | |
| áfa visszaigénylés | 3 880 054 Ft |

Bevétel összesen:

187 364 648
Ft

Kiadások		2017.12.31.	
Tartalék alap		-112 598 916 Ft	
Személyi juttatások			
Külső személyi juttatás	786 529 Ft		
Bérekomp	381 150 Ft		
közfoglalkoztatás bér	5 991 166 Ft		
Munkaadókat terhelő jár.	951 439 Ft	8 110 284 Ft	
Dologi kiadás			
Készletbeszerzés	381 905 Ft		
Kommunikáció	121 910 Ft		
Szolgáltatás	30 247 944 Ft		
Egyéb dologi kiadások/áfa	8 696 900 Ft	39 448 659 Ft	
Ellátottak pénzbeli jut szoc tűzifa,erzsébetutalvány		3 364 000 Ft	
Előző évi elszámolás ,2016 évi erzsébet utalvány, kamat		18 878 Ft	
Egyéb műk.célú támogatás		-358 814 Ft	
Intézmények támogatása		804 750 Ft	
bérekompensáció			
Felújítás vismaior, energetika		248 575 807 Ft	

Kiadás összesen:

187 364 648 Ft

<i>Bevételek</i>	eredeti ei.	Ei.mód. 2017.06.30.	Ei.mód. 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Működési támogatás	129 432 191 Ft	131 304 139 Ft	13 211 726 Ft	273 948 056 Ft
Felhalmozási bevételek		27 676 869 Ft	167 308 967 Ft	194 985 836 Ft
Működési bevételek	18 285 050 Ft	4 620 287 Ft	3 511 048 Ft	26 416 385 Ft
Közhatalmi bevételek	15 400 000 Ft	3 478 842 Ft	3 332 907 Ft	22 211 749 Ft
Pénzforg. nélküli bev.	29 738 440 Ft	-314 755 Ft	0 Ft	29 423 685 Ft
Bevételek összesen	192 855 681 Ft	166 765 382 Ft	187 364 648 Ft	546 985 711 Ft

<i>Kiadások</i>	eredeti ei.	Ei.mód. 2017.06.30.	Ei.mód. 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Személy jutt.	19 327 344 Ft	7 695 860 Ft	7 158 845 Ft	34 182 049 Ft
Munkáltatói befiz.	4 020 110 Ft	884 061 Ft	951 439 Ft	5 855 610 Ft
Dologi kiadások	48 969 346 Ft	489 839 Ft	39 448 659 Ft	88 907 844 Ft
Ellátottak juttatásai	14 099 680 Ft	161 080 Ft	3 364 000 Ft	17 624 760 Ft
Tartalék	1 100 874 Ft	112 253 258 Ft	-112 598 916 Ft	755 216 Ft
Egyéb műk.c. tám	17 879 015 Ft		-358 814 Ft	17 520 201 Ft
Előző évi elszámolás		3 567 912 Ft	18 878 Ft	3 586 790 Ft
Elvonások		4 384 753 Ft	0 Ft	4 384 753 Ft
Beruházás	7 678 040 Ft	35 880 243 Ft	248 575 807 Ft	292 134 090 Ft
Intézmények műk. átadott	79 781 272 Ft	1 448 376 Ft	804 750 Ft	82 034 398 Ft
Kiadások összesen	192 855 681 Ft	166 765 382 Ft	187 364 648 Ft	546 985 711 Ft

2 §.

Pánd Polgármesteri Hivatal

Bevételek	2017.12.31
Intézményi finansz	344 420 Ft
Egyéb kamat	51 Ft
Bevétel összesen:	344 471 Ft

Kiadások	2017.12.31.
Bérkomp	200 440 Ft
Átcsoportosítás önkoriba illetményből	-487 161 Ft
Személyi juttatás	
Készletbeszerzés	1294
Kommunikáció	373235
Szolgáltatási kiadások	229272
Egyéb dologi	79140
Dologi kiadások	682 941 Ft
Beruházás	-51 749 Ft
Kiadások összesen:	344 471 Ft

<i>Bevételek</i>	eredeti ei.	Ei.mód 2017.06.30.	Ei.mód 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Működési bevétel		38 Ft	53 Ft	91 Ft
Előző évi költségvetési maradvány	199 735 Ft		-199 735 Ft	0 Ft
Működéshez kapott p.e.	38 216 345 Ft	144 136 Ft	544 153 Ft	38 904 634 Ft
Bevételek összesen	38 416 080 Ft	144 174 Ft	344 471 Ft	38 560 254 Ft

<i>Kiadások</i>	eredeti ei.	Ei.mód 2017.06.30.	Ei.mód 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Személyi jutt.	26 892 486 Ft	140 135 Ft	-286 721 Ft	26 745 900 Ft
Munkáltatói befiz.	6 144 995 Ft	0 Ft	0 Ft	6 144 995 Ft
Dologi kiadás	5 298 599 Ft	32 290 Ft	682 941 Ft	6 013 830
Beruházás	80 000 Ft	-28 251 Ft	-51 749 Ft	0 Ft
Kiadások összesen	38 416 080 Ft	144 174 Ft	344 471 Ft	38 560 254 Ft

3 §.

Pánd Községi Óvoda

Bevétel	2017.12.31.
---------	-------------

Intézményfinanszírozás	440 597 Ft
Egyéb kamat	33 Ft
Bevétel összesen	440 630 Ft

Kiadás	2017.12.31.
--------	-------------

Személyi jutt.	
bérekompensáció,jutalom	427 481 Ft
Munkáltatói befiz.	180 689 Ft
Dologi kiadás	-167 540 Ft
Kiadások összesen	440 630 Ft

<i>Bevételek</i>	Eredeti ei.	Ei mód. 2017.06.30.	Ei mód. 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Működésre átvett	41 564 927 Ft	1 304 240 Ft	440 597 Ft	43 309 764 Ft
Kamatbevétel		31 Ft	33 Ft	64 Ft
Bevételek összesen	41 564 927 Ft	1 304 271 Ft	440 630 Ft	43 309 828 Ft

<i>Kiadások</i>	eredeti ei.	Ei mód. 2017.06.30.,	Ei mód. 2017.12.31.	Mód.ei. 2017.12.31.
Személyi juttatások	30 548 925 Ft	1 053 039 Ft	427 481 Ft	32 029 445 Ft
Munkáltatói befiz.	6 888 201 Ft	251 232 Ft	180 689 Ft	7 320 122 Ft
Dologi kiad.	4 127 801 Ft		-167 540 Ft	3 960 261 Ft
Kiadások összesen	41 564 927 Ft	1 304 271 Ft	440 630 Ft	43 309 828 Ft

4. §.

(1) A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pánd, 2018. február 26.


Lázók József
polgármester


Pánd Község Onkormányzata
6.


Szőke Renáta
jegyző

A rendelet 2018. február 26. napján kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.


Szőke Renáta
jegyző


* Polgármesteri Hivatal *
Pánd