

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2015.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete
Pákozd Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi
költségvetésének módosításáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 607 707 eFt-ban állapítja meg.

1.) Önkormányzat összesen:

| Megnevezés | adatok eFt-ban | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | 139 397 | 143 774 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 694 | 38 378 |
| Dologi kiadások | 143 048 | 154 361 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 12 612 | 13 212 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 37 735 |
| Működési kiadások összesen | 332 751 | 387 460 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 0 | 31 211 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 250 | 11 592 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 250 | 42 803 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 333 001 | 430 263 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 199 168 | 202 129 |
| Közhatalmi bevételek | 102 152 | 102 152 |
| Működési bevételek | 17 393 | 55 928 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 250 | 5 250 |
| Működési bevételek összesen | 323 963 | 365 459 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 25 808 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 250 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 29 058 |
| II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 323 963 | 394 517 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 156 294 | 177 444 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 165 332 | 213 190 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 489 295 | 607 707 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 489 295 | 607 707 |

2.) Az 1) bekezdésben szabályozott bevételi és kiadási összegeken belül:

a.) Pákozdi Nagyközség Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | adatok eFt-ban | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | 32 792 | 37 048 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 731 | 9 373 |
| Dologi kiadások | 114 319 | 124 777 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 11 082 | 11 682 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 37 735 |
| Működési kiadások összesen | 166 924 | 220 615 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 0 | 31 211 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 0 | 10 863 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 42 074 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 166 924 | 262 689 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 199 168 | 202 129 |
| Közhatalmi bevételek | 102 152 | 102 152 |
| Működési bevételek | 7 610 | 46 145 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 250 | 5 250 |
| Működési bevételek összesen | 314 180 | 355 676 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 25 808 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 250 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 29 058 |
| II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 314 180 | 384 734 |
| III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 156 294 | 177 444 |
| IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 038 | 55 399 |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 323 218 | 440 133 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 323 218 | 440 133 |

b.) Pákozdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | adatok eFt-ban | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | 68 698 | 68 698 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 532 | 18 532 |
| Dologi kiadások | 19 442 | 19 971 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| | Működési kiadások összesen | 106 672 | 107 201 |
| | Felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 |
| | Beruházások (ÁFA-val) | 0 | 479 |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 479 |
| I. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 106 672 | 107 680 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| | Működési bevételek | 7 552 | 7 552 |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 7 552 | 7 552 |
| | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 7 552 | 7 552 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 99 120 | 89 673 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 106 672 | 107 680 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 106 672 | 107 680 |

c.) Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | adatok eFt-ban | |
|--|---------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Személyi juttatások | 37 907 | 38 910 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 431 | 10 310 |
| Dologi kiadások | 9 287 | 9 790 |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai | 1 530 | 6 442 |
| Egyéb működési célú kiadás | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 59 155 | 65 452 |
| Felújítások (ÁFA-val) | 0 | 0 |
| Beruházások (ÁFA-val) | 250 | 200 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 250 | 200 |
| I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 59 405 | 65 652 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 2 231 | 2 231 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 2 231 | 2 231 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 |
| II. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 231 | 2 231 |
| III. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 |
| IV. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 57 174 | 57 663 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 59 405 | 59 894 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 59 405 | 59 894 |

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pákozd, 2015. december 1.

Takács János
polgármester



a jegyző távollétében:

dr. Varjú Mihály
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet 2015. december 1-jén kihirdettem

Pákozd, 2015. december 1.

a jegyző távollétében:



dr. Varjú Mihály
aljegyző

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

| # | Megnevezés | 01 - K1-K8 Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés | | |
|----|---|-----------------------------------|---------|---|--------|---|--------|-----------------------|--------|----|----|------------|--------|----|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kötelezettségvállalás | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101) | 20 552 | 30 631 | 0 | 28 623 | 0 | 73 788 | 0 | 28 623 | 0 | 0 | 0 | 28 623 | |
| 01 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 237 | |
| 03 | Céltuttatás, projektműmunka (K1103) | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 400 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 59 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 456 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 2 485 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | 0 | 0 | 0 | 1 839 | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 21 008 | 34 256 | 0 | 31 311 | 0 | 73 788 | 0 | 31 311 | 0 | 0 | 0 | 31 311 | |
| 16 | Választott tisztviselők juttatásai (K121) | 10 544 | 1 447 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizeteli juttatások (K122) | 1 140 | 1 000 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 598 | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 100 | 345 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 784 | 2 792 | 0 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 1 423 | 0 | 0 | 0 | 1 423 | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 32 792 | 37 048 | 0 | 32 734 | 0 | 73 788 | 0 | 32 734 | 0 | 0 | 0 | 32 734 | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 8 731 | 9 373 | 0 | 7 439 | 0 | 24 564 | 0 | 7 439 | 0 | 0 | 0 | 7 439 | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellemezéssel (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 785 | 785 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 30 | Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 465 | 5 465 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | 0 | 0 | 0 | 3 595 | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 250 | 6 250 | 0 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 3 873 | |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 240 | 240 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 350 | 1 335 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 590 | 1 575 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 | |
| 36 | Közzétartási díjak (K331) | 17 860 | 17 860 | 0 | 12 952 | 0 | 45 417 | 0 | 12 952 | 0 | 0 | 0 | 12 952 | |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 17 700 | 17 700 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 11 700 | |
| 38 | Béren és fizetési díjak (>=39) (K333) | 18 440 | 27 930 | 0 | 22 698 | 0 | 0 | 0 | 22 698 | 0 | 0 | 0 | 22 698 | |
| 40 | Barbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 4 500 | 8 500 | 0 | 7 679 | 0 | 0 | 0 | 7 679 | 0 | 0 | 0 | 7 679 | |
| 43 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336) | 18 320 | 13 164 | 0 | 12 189 | 0 | 0 | 0 | 12 189 | 0 | 0 | 0 | 12 189 | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 76 820 | 85 165 | 0 | 67 225 | 0 | 45 417 | 0 | 67 225 | 0 | 0 | 0 | 67 225 | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 46 | Küldetések kiadásai (K341) | 0 | 665 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 680 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 642 | |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 1 345 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 339 | 19 173 | 0 | 17 924 | 0 | 0 | 0 | 17 924 | 0 | 0 | 0 | 17 924 | |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 7 785 | 0 | 7 344 | 0 | 0 | 0 | 7 344 | 0 | 0 | 0 | 7 344 | |
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 52 | ebből: államháztartáson belüli (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 5 620 | 3 445 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 | |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 29 659 | 31 107 | 0 | 26 150 | 0 | 0 | 0 | 26 150 | 0 | 0 | 0 | 26 150 | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 114 319 | 124 777 | 0 | 98 458 | 0 | 45 417 | 0 | 98 458 | 0 | 0 | 0 | 98 458 | |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélkülivel kapcsolatban ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |

Érték típus: Ezer Forint

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 93 | ebből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35. § (1) bek.) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46) | 10 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 0 | 23 |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 |
| 121 | ebből: önkormányzati segély (Szocvtv. 45.§) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 1 422 |
| 125 | ebből: köztemetés (Szocvtv. 48.§) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| 128 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 11 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 364 | 0 | 2 364 |
| 137 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 161 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 162 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 174 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508) | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 176 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| 177 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 193 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 200 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 201 | Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) | 34 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Ingyatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 654 | 0 | 4 654 |
| 207 | Részesedések beszerzése (K65) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| 208 | Meqlévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 997 | 0 | 2 093 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 0 | 1 363 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 10 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 778 | 0 | 8 504 |
| 211 | Ingyatlanok felújítása (K71) | 24 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 516 | 0 | 24 516 |
| 214 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 6 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 619 | 0 | 6 619 |
| 215 | Felújítások (=211+...+214) (K7) | 31 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 135 | 0 | 31 135 |
| 278 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 166 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 003 | 143 769 | 178 267 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | Teljesítés |
|-----|---|---|------------------------|--|--|--|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési éven esedékes | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2 | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 70 703 | 70 703 | 53 880 | 0 | 53 880 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 74 737 | 74 737 | 48 801 | 0 | 48 801 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113) | 38 728 | 38 728 | 29 938 | 0 | 29 938 | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 695 | 3 695 | 2 808 | 0 | 2 808 | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 351 | 1 526 | 0 | 1 526 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 187 863 | 188 214 | 136 953 | 0 | 136 953 | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 11 305 | 13 915 | 16 346 | 0 | 16 346 | |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 199 168 | 202 129 | 153 299 | 0 | 153 299 | |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 16 808 | 16 808 | 0 | 16 808 | |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 25 808 | 26 108 | 0 | 26 108 | |
| 109 | Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34) | 58 845 | 58 845 | 61 068 | 0 | 55 135 | |
| 110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 244 | |
| 112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 733 | |
| 113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 158 | |
| 117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) | 31 192 | 31 192 | 33 071 | 0 | 27 193 | |
| 124 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési levékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 193 | |
| 145 | Gépjárműadó (=146+...+149) (B354) | 9 600 | 9 600 | 10 429 | 0 | 9 209 | |
| 147 | ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 209 | |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) | 0 | 0 | 140 | 0 | 132 | |
| 158 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 40 792 | 40 792 | 43 640 | 0 | 36 534 | |
| 169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) | 2 515 | 29 657 | 29 657 | 0 | 2 499 | |
| 185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 102 152 | 102 152 | 134 365 | 0 | 94 168 | |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 29 462 | 58 662 | 0 | 29 625 | |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 687 | |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) | 0 | 0 | 1 505 | 0 | 992 | |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 4 220 | 4 220 | 3 831 | 0 | 3 632 | |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 140 | 10 213 | 10 443 | 0 | 10 213 | |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 000 | 1 000 | 1 133 | 0 | 1 133 | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 202 | Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 1 250 | 1 250 | 10 407 | 0 | 1 195 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 7 610 | 46 145 | 86 273 | 0 | 47 082 |
| 228 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64) | 0 | 0 | 573 | 0 | 269 |
| 232 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 238 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65) | 5 250 | 5 250 | 115 | 0 | 115 |
| 242 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 246 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 250 | Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) | 5 250 | 5 250 | 688 | 0 | 384 |
| 254 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74) | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| 257 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 |
| 276 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7) | 0 | 3 250 | 3 250 | 0 | 3 250 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 314 180 | 384 734 | 403 983 | 0 | 324 291 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

| # | Megnevezés | 03 - K9 Finanszírozási kiadások | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés |
|----|---|---------------------------------|------------------------|---|---|---------|---|----|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | | | | | | |
| 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 15 243 | 0 | 0 | 15 243 | 0 | 0 | 15 243 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 15 243 | 0 | 0 | 15 243 | 0 | 0 | 15 243 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 5 907 |
| 22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 156 294 | 156 294 | 0 | 0 | 106 361 | 0 | 0 | 106 361 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 156 294 | 177 444 | 0 | 0 | 127 511 | 0 | 0 | 136 804 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 156 294 | 177 444 | 0 | 0 | 127 511 | 0 | 0 | 136 804 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

| # | Megnevezés | 04 - B8. Finanszírozási bevételek Eredeti előirányzat | | | | | | Tejjesítés |
|----|---|--|--|--|---|--------|--|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | | | |
| 2 | 3 | | | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 15 243 | 15 243 | 0 | 15 243 | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 0 | 15 243 | 15 243 | 0 | 15 243 | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 038 | 34 249 | 34 249 | 0 | 34 249 | | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 9 038 | 34 249 | 34 249 | 0 | 34 249 | | |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 5 907 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 9 038 | 55 399 | 49 492 | 0 | 49 492 | | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 9 038 | 55 399 | 49 492 | 0 | 49 492 | | |

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

| # | Megnevezés | 01 - K1-K8. Költsévetési kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés |
|-----|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Kötelezettségvállalás | | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes |
| 2 | | 67 753 | 65 106 | 0 | 47 174 | 167 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 174 | 0 |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 695 | 695 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 1 620 | 0 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 293 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 68 648 | 68 647 | 0 | 49 893 | 167 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 893 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111) | 50 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 50 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 68 698 | 68 698 | 0 | 49 944 | 167 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 944 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 18 532 | 18 532 | 0 | 13 414 | 46 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414 | 0 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 075 | 1 376 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 |
| 30 | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 220 | 7 448 | 0 | 4 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 722 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 9 295 | 8 824 | 0 | 4 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 838 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 197 | 197 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 197 | 197 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
| 36 | Közszemélyi díjak (K331) | 3 040 | 2 290 | 0 | 1 187 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 1 000 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334) | 1 000 | 250 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 550 | 1 300 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 650 | 1 400 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 240 | 6 240 | 0 | 4 115 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 964 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 80 | 80 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 80 | 80 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 169 | 0 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 470 | 470 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 4 630 | 4 630 | 0 | 2 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 | 0 |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 19 442 | 19 971 | 0 | 11 311 | 7 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 109 | 0 |
| 206 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 |
| 209 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 0 | 479 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 |
| 278 | Költsévetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 106 672 | 107 680 | 0 | 75 148 | 222 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 946 | 0 |

Pákozd Nyitnikék Óvoda

| # | Megnevezés | 02 - Beszámló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------|--|--|--|--|------------|--------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Kétségvetési éven belül esedékes | Követelés - Kétségvetési éven belül esedékes | Követelés - Kétségvetési éven belül esedékes | Követelés - Kétségvetési éven belül esedékes | Teljesítés | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)(B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 0 | 2 913 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 925 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 1 152 | 0 | 519 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 0 | 4 869 |
| 277 | Kötségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 7 552 | 0 | 4 869 |

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

| # | Megnevezés | 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | Teljesítés |
|----|--|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Követelés - Költségvetési évből esedékes | Költségvetési követő esedékes | Költségvetési követő esedékes | | |
| 2 | 3 | | | | | | | |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 008 | |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 1 008 | 1 008 | |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 99 120 | 99 120 | 70 115 | 0 | 70 115 | 70 115 | |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 99 120 | 100 128 | 71 123 | 0 | 71 123 | 71 123 | |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 99 120 | 100 128 | 71 123 | 0 | 71 123 | 71 123 | |

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

| # | Megnevezés | 01 - K1-K8. Kötelezettségi kiadások | | | | | | | | | | Teljesítés |
|-----|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | Kötelezettségi kiadások | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 2 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 32 424 | 28 845 | 0 | 16 230 | 0 | 80 637 | 0 | 16 226 | | | |
| 01 | Céltuttatás, prolektprémium (K1103) | 3 610 | 2 260 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 | | | |
| 03 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | | | |
| 06 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 1 700 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1109) | 473 | 473 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | | | |
| 09 | Közelkedési költségtérítés (K1109) | 0 | 2 299 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 2 233 | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) (K11) | 37 707 | 36 777 | 0 | 21 825 | 0 | 80 637 | 0 | 21 821 | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 200 | 1 192 | 0 | 1 064 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 200 | 1 251 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 37 907 | 38 028 | 0 | 22 948 | 0 | 80 637 | 0 | 22 944 | | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 431 | 10 473 | 0 | 5 568 | 0 | 28 074 | 0 | 5 568 | | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 | jellegű kötelezettségek (K2) | 230 | 230 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | | | |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 900 | 900 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | | | |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 130 | 1 130 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 | 753 | | | |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 450 | 450 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 | | | |
| 33 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 850 | 850 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 793 | | | |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 167 | 0 | 0 | 0 | 1 167 | | | |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 490 | 0 | 3 708 | 0 | 1 490 | | | |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 630 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 1 236 | 0 | 1 120 | 0 | 0 | 0 | 1 076 | | | |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 100 | 1 740 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | | | |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 230 | 4 556 | 0 | 3 403 | 0 | 3 708 | 0 | 3 359 | | | |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 400 | 400 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | | | |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 797 | 1 797 | 0 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | | | |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propaqandakiadások (=46+47) (K34) | 430 | 430 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | | | |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 227 | 2 227 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | | | |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 9 287 | 9 613 | 0 | 6 713 | 0 | 3 708 | 0 | 6 551 | | | |
| 59 | Különlételek kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 200 | 1 200 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 747 | | | |
| 60 | Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 330 | 330 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | | | |
| 85 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 93 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvtv. 35. § (1) bek.) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 105 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48) | 1 530 | 1 530 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 901 | | | |
| 120 | ebből: rendszeres szociális segély (Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontjai) (K48) | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 131 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 202 | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 205 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 250 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 210 | Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6) | 59 405 | 59 894 | 0 | 36 131 | 0 | 112 419 | 0 | 35 965 | | | |
| 278 | Kötelezettségi kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | | | | | | | | | | | |

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

| # | Megnevezés | 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | | |
|-----|--|---|------------------------|---|---|---|------------------------|-------|------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Módosított előirányzat | | Teljesítés |
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évben esedékes | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 2 064 | 0 | 0 | 2 064 | 1 701 |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 |
| 212 | Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) | 2 231 | 2 231 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 214 | ebből: költségek visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 215 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4) | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 136 | 0 | 0 | 2 136 | 1 773 |
| 277 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 155 | 0 | 0 | 2 155 | 1 792 |

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

| # | Megnevezés | 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|--|--|------------|---------------------|---|--------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Eredeti előirányzat | | |
| | | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési évből esedékes | Követelés - költségvetési évből esedékes | Követelés - költségvetési évből esedékes | Teljesítés | | | |
| 2 | 3 | 0 | 489 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 489 |
| 12 | Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 489 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 489 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 489 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 489 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 57 174 | 57 174 | 36 246 | 36 246 | 0 | 36 246 | 0 | 36 246 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 57 174 | 57 663 | 36 735 | 36 735 | 0 | 36 735 | 0 | 36 735 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 57 174 | 57 663 | 36 735 | 36 735 | 0 | 36 735 | 0 | 36 735 |