

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és szervei, intézményei 2015. évi költségvetéséről**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pákozdi Nagyközség Önkormányzata és szervei, intézményei 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. § (1)** Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletének hatálya kiterjed Pákozdi Nagyközség Önkormányzatára és szerveire, a Pákozdi Polgármesteri Hivatalra és Pákozdi Nagyközség Önkormányzata intézményére, a Pákozdi Nyitnikék Óvodára.

(2) E rendelet mellékletei: 1. sz. melléklet, 1/A-10/A. melléklet, 1/B-12/B. melléklet, 1/C-13/C. melléklet.

**1. A költségvetés szerkezete**

**2. § (1)** Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(2) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül:

- Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- Pákozdi Nyitnikék Óvoda.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat szervei, intézménye 2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az alábbiak szerint állapítja meg

a) tárgyévi költségvetési bevételek	333.001 eFt-ban
aa) működési célú bevételek	323.963 eFt-ban
- működési célú támogatások áht-n belülről	199.168 eFt
- közhatalmi bevételek	102.152 eFt
- működési bevételek	17.393 eFt
- működési célú átvett pénzeszköz	5.250 eFt
ab) felhalmozási célú bevételek	0 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0 eFt
- felhalmozási bevételek	0 eFt
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 eFt
ac) finanszírozási bevételek	9.038 eFt-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	333.001 eFt-ban
ba) működési célú kiadások	332.751 eFt-ban
- személyi juttatások	139.397 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	37.694 eFt

- dologi jellegű kiadás	143.048 eFt
- ellátottak pénzbenei juttatásai	12.612 eFt
- egyéb működési célú kiadások	0 eFt
- tartalék	
kötött felhasználású	0 eFt
szabad felhasználású	0 eFt
bb) felhalmozási célú kiadások	250 eFt-ban
- felújítási kiadások	0 eFt
- beruházási kiadások	250 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadás	0 eFt
bc) finanszírozási kiadások	0 eFt-ban

összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított Önkormányzat szervei és intézménye költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 2/A. illetve 3/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 2/B. illetve a 3/B melléklet
- c) Önkormányzat esetében a 2/C. illetve a 3/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(3) az Önkormányzat szervei és intézménye összevont költségvetési bevételeit és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet, ezen belül

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 1/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 1/B. melléklet
- c) az Önkormányzat esetében az 1/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat szervei és intézménye esetében az engedélyezett létszámkeretet

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 10/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 11/B. melléklet
- c) az Önkormányzat esetében az 12/C. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

**4. § (1)** Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2/C. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület nem tervezett több éves kihatással járó döntéseket. (9/C. melléklet)

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket nem tervezett.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás biztonsága érdekében a stabilitási törvénybe nem ütköző, éven belüli, 10 millió Ft-ot el nem érő likvid hitel szükség szerinti felvételére.

**5. § (1)** Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

### **3. Bérjellegű intézkedések**

**6. § (1)** A Képviselő-testület a köztisztviselők helyi illetményalapját a 2015. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a törvényes automatizmusokat a közalkalmazotti és köztisztviselői foglalkoztatottaknál.

### **4. Általános és céltartalék**

**7. §** A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 5/A. melléklet
  - b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 5/B. melléklet
  - c) Önkormányzat esetében az 6/C. melléklet
- szerint hagyja jóvá.

**8. §** Az Önkormányzat a tárgyévi általános és céltartalékát e rendelet

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 6/A. melléklete
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 6/B. melléklete
- c) Önkormányzat esetében az 7/C. melléklete tartalmazza.

### **5. Bankműveletek és pénzellátás**

**9. § (1)** Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 10 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.

(2) Az (1) bekezdésében foglalt bankműveletek elrendelésére 10 millió Ft értékhatárt meghaladó egyszeri pénzmozgás esetén a Pénzügyi Bizottság jogosult.

**10. §** A költségvetési rendeletben megállapított finanszírozás a felmerült kiadásai figyelembe vételével került átvezetésre

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 4/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 4/B. melléklet
- c) Önkormányzat esetében az 4/C. illetve 5/C. melléklet szerinti adattartalommal.

**11. §** Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a

- a) Pákozdi Nyitnikék Óvoda esetében az 9/A. melléklet
- b) Pákozdi Polgármesteri Hivatal esetében a 9/B. melléklet
- c) Önkormányzat esetében az 10/C. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

**12. §** Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatást a Képviselő-testület nem tervezett.

### **6. Veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok**

**13. §** Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármester a helyi Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

### Záró rendelkezések

**14. §.** (1) A rendelet 2015. február 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2015. évi költségvetés zárszámadó rendeletének hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

  
Takács János  
polgármester

a jegyző távollétében




  
Dr. Varjú Mihály  
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2015. február 20.

a jegyző távollétében



  
Dr. Varjú Mihály  
aljegyző

### MELLÉKLETEK

1. melléklet Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlege

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

1/A. melléklet	költségvetési mérleg
2/A. melléklet	költségvetési bevételek
3/A. melléklet	költségvetési kiadások
4/A. melléklet	finanszírozási bevételek
5/A. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
6/A. melléklet	tartalékok
7/A. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
8/A. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
9/A. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
10/A. melléklet	létszámadatok

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

1/B. melléklet	költségvetési mérleg
2/B. melléklet	költségvetési bevételek

3/B. melléklet	költségvetési kiadások
4/B. melléklet	finanszírozási bevételek
5/B. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
6/B. melléklet	tartalékok
7/B. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
8/B. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
9/B. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
10/B. melléklet	ellátottak pénzbenei juttatásai
11/B. melléklet	létszám adatok
12/B. melléklet	közvetett támogatások

#### Pákozd Nagyközség Önkormányzat

1/C. melléklet	költségvetési mérleg
2/C. melléklet	költségvetési bevételek
3/C. melléklet	költségvetési kiadások
4/C. melléklet	finanszírozási kiadások
5/C. melléklet	finanszírozási bevételek
6/C. melléklet	felhalmozási- és tőkejellegű bevételek és kiadások
7/C. melléklet	tartalékok
8/C. melléklet	működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
9/C. melléklet	több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
10/C. melléklet	előirányzat-felhasználási és likviditási terve
11/C. melléklet	ellátottak pénzbenei juttatásai
12/C. melléklet	létszám adatok
13/C. melléklet	állami normatív támogatások

## Költségvetési címrend 2015. évre

Cím szám	Cím megnevezése	
	Címhez tartozó kormányzati funkció	
	száma	megnevezése
<b>1. Pákozdi Nagyközség Önkormányzata</b>		
	011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	013320	Köztemető fenntartás és - működtetés
	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
	064010	Közvilágítás
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	072111	Házi orvosi alapellátás
	072311	Fogorvosi alapellátás
	074031	Család - és nővédelmi egészségügyi gondozás
	082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
	096020	Iskolai intézményi étkeztetés
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
	107051	Szociális étkeztetés
	107052	Házi segítségnyújtás
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)
	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli támogatások (köztemetés)
<b>2. Pákozdi Polgármesteri Hivatal</b>		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (közgyógyellátás)
	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
<b>3. Pákozdi Nyitnikék Óvoda</b>		
	096010	Óvodai intézményi étkeztetés
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai



**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei**  
**2015. évi ötéves költségvetési mérlege**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	199 168	Személyi juttatások
Közvetlen bevételek	B3	102 152	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	17 393	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>323 963</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	9 038	Finanszírozási kiadások
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 038</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>333 001</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>333 001</b>

(ezer Ft-ban)



Ssz		320 Emet tartá	052080 Szennyví z beruházá s	074031 Család és nővédelm i ellátás	041231 041232 Közfoglal koztatás	106020 Lakásfen ntartási támogatá s
01	Helyi önkormányzatok működésének					
02	Települési önkormányzatok egyes köz					
03	Települési önkormányzatok szociális					
04	Települési önkormányzatok kulturális					
05	Működési célú központosított előirány					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő tám	0	0	0	0	0
07	<b>Önkormányzatok működési támogat</b>					
08	Elvonások és befizetések bevételei					
09	Működési célú garancia- és kezessé					
10	Működési célú visszatérítendő támog					
11	Működési célú visszatérítendő támog			4 770	1 930	
12	Egyéb működési célú támogatások br	0	0	4 770	1 930	0
13	<b>Működési célú támogatások államl</b>					
14	Felhalmozási célú önkormányzati tám					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezes					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő tár					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő tár					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
19	<b>Felhalmozási célú támogatások áll</b>					
20	Magánszemélyek jövedelemadói					
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulé					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolt					
25	Vagyoni típusú adók					
26	Értékesítési és forgalmi adók					
27	Fogyasztási adók					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét					
29	Gépjárműadók					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási	0	0	0	0	0
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (</b>					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+</b>					
34	Készletértékesítés ellenértéke					
35	Szolgáltatások ellenértéke					
36	Közvetített szolgáltatások ellenérték					
37	Tulajdonosi bevételek					
38	Ellátási díjak					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése					
41	Kamatbevételek					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	500				
43	Egyéb működési bevételek	500	0	0	0	0
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>					
45	Immateriális javak értékesítése					
46	Ingatlanok értékesítése					
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
48	Részesedések értékesítése					
49	Részesedések megszűnéséhez kap	0	0	0	0	0
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+4</b>					
51	Működési célú garancia- és kezessé					
52	Működési célú visszatérítendő támo					
53	Egyéb működési célú átvett pénzesz	0	0	0	0	0
54	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>					
55	Felhalmozási célú garancia- és keze					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő te					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénz	0	0	0	0	0
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzesz</b>	500	0	4 770	1 930	0
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+</b>					

Ssz	Kiadás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítség nyújtás	041231 041232 Közfoglal koztatás	013320 Köztemet ő fenntartá s	106020 Lakásfen ntartási támogatá s	107060 Segélyek
				1 700	636		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						
02	Normatív jutalmak						
03	Céljuttatás, projektpremium						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, t						
05	Végkielégítés						
06	Jubileumi jutalom						
07	Béren kívüli juttatások						
08	Ruházati költségtérítés						
09	Közlekedési költségtérítés	72					
10	Egyéb költségtérítések						
11	Lakhatási támogatások						
12	Szociális támogatások						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	313	0	1 700	636	0	0
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01-</b>						
15	Választott tisztségviselők juttatásai		480				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba						
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	480	0	0	0	0
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	313	480	1 700	636	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	313	480	1 700	636	0	0
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociál</b>	620	129	459	172		
21	Szakmai anyagok beszerzése	190					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése						
23	Árubeszerzés	810	0	0	0	0	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				60		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	60	0	0
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	300			120		
28	Közüzemi díjak	1 700					
29	Vásárolt ételmezés						
30	Béreti és lízing díjak	150			200		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (mu						
32	Közvetített szolgáltatások						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100			3 000		
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, s	550	1 700	0	3 320	0	0
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>						
36	Kiküldetések kiadásai						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiad</b>	370	460		1 442		
39	Működési célú előzetesen felszámított általá						
40	Fizetendő általános forgalmi adó						
41	Kamatkiadások						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
43	Egyéb dologi kiadások	370	460	0	1 442	0	0
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi ki</b>	730	2 160	0	4 822	0	0
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>						
46	Társadalombiztosítási ellátások						
47	Családi támogatások						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kap					10 332	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfe						750
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormár	0	0	0	0	10 332	750
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>						
60	Egyéb működési célú támogatások államhá						
61	Működési célú garancia- és kezességvállal						
62	Működési célú visszatérítendő támogatáso						
63	Árkiegészítések, ártámogatások						
64	Kamattámogatások						
65	Egyéb működési célú támogatások államhá						
66	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...)</b>	0	0	0	0	0	0
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	0	0	0	0	0	0
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	0	0	0	0	0	0
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+5 938</b>	2 160	609	2 159	5 630	10 332	750
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54-</b>						

Pákozd Nagyközség Önkormányzata  
2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
<b>MŰKÖDÉSI</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	199 168	K1
Közhatalmi bevételek	B3	102 152	K2
Működési bevételek	B4	7 610	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	K4
			K5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>314 180</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	9 038	K9
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>9 038</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>323 218</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>323 218</b>

(ezer Ft-ban)

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés  
finanszírozási kiadások (eFt)

4/C. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	156 294	156 294
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>156 294</b>	<b>156 294</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>156 294</b>	<b>156 294</b>

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés  
finanszírozási bevételek (eFt)

5/C. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	900060 Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	9 038	9 038
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>9 038</b>	<b>9 038</b>

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés (eFt)

6/C. melléklet

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások		
Felújítások		
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pákozd Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés (eFt)

7/C. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés (eFt)

8/C. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2015	2016	2017
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 168	205 143	211 708
Közhatalmi bevételek	102 152	105 217	108 583
Működési bevételek	7 610	7 838	8 089
Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	5 408	5 581
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 038	9 309	9 607
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 218</b>	<b>332 915</b>	<b>343 568</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	32 792	33 776	34 857
Munkaadókat terhelő járulékok	8 731	8 993	9 281
Dologi kiadások	114 319	117 749	121 517
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 082	11 414	11 780
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások	156 294	160 983	166 134
Tartalék			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 218</b>	<b>332 915</b>	<b>343 568</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
Felhalmozási célú bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás	0	0	0
Felújítás	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>323 218</b>	<b>332 915</b>	<b>343 568</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>323 218</b>	<b>332 915</b>	<b>343 568</b>



Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés (eFt)

9/C. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetés (eFt)

1/C. melléklet

	Önkormányzati segély						Összesen:
	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Temetési segély		
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) BEK. b-c) pontok szerint	0					0
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0					0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	0					0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		10 332				10 332
13	Átmeneti segély Szt. 45.§			450			450
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§				0		0
20	<b>Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi</b>	0	10 332	450	0	0	10 782
26	Köztemetés Szt. 48.§					300	300
33	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+...+32)</b>	0	0	0	0	300	300
34	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)</b>	0	10 332	450	0	300	11 082
37	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)</b>	0	10 332	450	0	300	11 082

## Pákozd Nagyközség Önkormányzat 2015. évi létszámadatai

	Köztisztviselők		Közalkalmazottak		Egyéb munkaviszony			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XI.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	
Általános iskolai nevelés				3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	4,0	
Általános igazgatási tevékenység	1,0	1,0	1,0				1,0	2,0	2,0	
Művelődés, kultúra				1,5	1,5	1,5			1,5	
Város és községgazdálkodás							1,0	1,0	1,0	
Család- és nővédelmi ellátás				1,5	1,5	1,5			1,5	
Házi segítségnyújtás							1,0	1,0	1,0	
Közfoglalkoztatott							15,0	20,0	17,5	
Köztemető fenntartás							1,0	1,0	1,0	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,50</b>	
				<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>27,00</b>	<b>32,00</b>	<b>29,50</b>	

## Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetése

## állami normatív támogatás

13/C.melléklet

## Költségvetési törvény 2. melléklet alapján

<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MUKODESENEK ALTALANOS TÁMOGATÁSA</b>	forint
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	39 937 600 Ft
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	28 266 556 Ft
I.1.ba) -V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	7 659 936 Ft
I.1.bb) -V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	11 296 000 Ft
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	1 043 280 Ft
I.1.bd) -V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	8 267 340 Ft
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 365 805 Ft
I.1.d) V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	22 950 Ft
I.1.e) V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	110 050 Ft
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2015. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	31 832 000 Ft
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	10 800 000 Ft
2015. évben 4 hónapra	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	15 916 000 Ft
II.1.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	402 500 Ft
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 400 000 Ft
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	
2015. évben 8 hónapra	
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	6 066 667 Ft
2015. évben 4 hónapra	
II.2. (8) 2. gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	3 033 333 Ft
II.5. (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000 Ft
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 339 300 Ft
III.3.c (1) szociális étkeztetés	775 040 Ft
III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 456 640 Ft
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 157 179 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>184 167 620 Ft</b>

## NYITNİKÉK ÓVODA

## 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	68 648
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	18 532
Működési bevételek	B4	7 052	Dologi kiadások	K3	19 492
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 052</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>106 672</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	0			0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	99 620	Finanszírozási kiadások	K9	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>99 620</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 672</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>106 672</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)

2/A. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Konyha
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		
29	Gépjárműadók	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	5 100		5100
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 300		1300
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 152		1152
41	Kamatbevételek	B408	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>7552</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
48	Részeselek értékesítése	B54	0		
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>7 552</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)

3/A. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Konyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM)	K1101	67 753	59 685	8 068
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	200	200	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	695	572	123
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>68 648</b>	<b>60 457</b>	<b>8 191</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	50	50	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>68 698</b>	<b>60 507</b>	<b>8 191</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>18 532</b>	<b>16 322</b>	<b>2 210</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 075	1 075	6 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 220	1 330	890
	<i>irodaszer</i>		150	150	
	<i>anyagbeszerzés</i>		2 070	1 180	890
23	Árubeszerzés	K313			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>9 295</b>	<b>2 405</b>	<b>6 890</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	197	197	0
	<i>telefon</i>		150	150	
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		47	47	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	K331	3 040	1 910	1 130
	<i>áram</i>		820	470	350
	<i>gáz</i>		1 950	1 250	700
	<i>víz</i>		270	190	80
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 000	850	150
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550		550
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	650	500	150
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 240</b>	<b>3 260</b>	<b>1 980</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80	80	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 750	950	1 800
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 260	1 260	
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	150	150	
43	Egyéb dologi kiadások	K355		470	
44	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 630</b>	<b>2 830</b>	<b>1 800</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>19 442</b>	<b>8 772</b>	<b>10 670</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48			
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>			
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>			
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>			
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>			
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>106 672</b>	<b>85 601</b>	<b>21 071</b>



**NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)**  
**Finanszírozási bevételek**

4/A. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Konyha
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 120	85 601	13 519
16	Betétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>99 120</b>	<b>85 601</b>	<b>13 519</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>99 120</b>	<b>85 601</b>	<b>13 519</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)

5/A. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)

6/A. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

**NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)**

7/A. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2015	2016	2017
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	7 552	7 779	8 027
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	99 120	102 094	105 361
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>106 672</b>	<b>109 872</b>	<b>113 388</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	68 698	70 759	73 023
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 532	19 088	19 699
K3 Dologi kiadások	19 442	20 025	20 666
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
Int.finanszírozás			
Működési kamatkiadás			
Tartalék			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>106 672</b>	<b>109 872</b>	<b>113 388</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K8 Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Targyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>		
<b>NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>106 672</b>	<b>109 872</b>	<b>113 388</b>
<b>NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>106 672</b>	<b>109 872</b>	<b>113 388</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi költségvetés (eFt)

8/A. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NYITNIKÉK ÓVODA 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés	(adatok ezer Ft-ban)												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													0
Működési célú támogatások állh. belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	640	1 140	640	640	640	320	320	0	640	640	640	1 292	7 552
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Finanszírozási bevétel	8 249	7 749	8 250	8 249	8 250	8 569	8 570	8 889	8 250	8 249	8 249	7 597	99 120
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>106 672</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	5 724	5 724	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	68 698
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj.	1 544	1 544	1 545	1 544	1 545	1 544	1 545	1 544	1 545	1 544	1 544	1 544	18 532
Dologi kiadás	1 621	1 621	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620	19 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás													0
Fejlesztés													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 890</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>8 889</b>	<b>106 672</b>

## NYITNIKÉK ÓVODA 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közalkalmazott			Egyéb munkaviszony			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
<b>NYITNIKÉK ÓVODA</b>									
Óvónó	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
Dajka	7,0	7,0	7,0				7,0	7,0	7,0
Óvodatitkár	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Pedagógiai asszisztens	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Udvaros	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5	0,5
Konyhai dolgozó	5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal  
2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2015. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	37 907
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	10 431
Működési bevételek	B4	2 231	Dologi kiadások	K3	9 287
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 530
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 231</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 155</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	250
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>250</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	
Finanszírozási bevételek	B8	57 174			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>57 174</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 405</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 405</b>

(ezer Ft-ban)



## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015 évi költségvetés (eFt)

2/B. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Általános igazgatás i tevékeny ség	013350 Bérbe- adási tevékeny ség	105010 Aktív korúak támogatá sa	107060 Rendszer es szoc. segély	102040 Időskorú ak jára
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	0					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0					
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>					
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0					
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0					
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0					
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0					
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
25	Vagyoni típusú adók	B34	0					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0					
27	Fogyasztási adók	B352	0					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
29	Gépjárműadók	B354	0					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0					
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0					
	<i>Iparrizési adó</i>							
	<i>pótlék, birság</i>							
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0					
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
38	Ellátási díjak	B405	0					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0					
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					
41	Kamatbevételek	B408	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
43	Egyéb működési bevételek	B410	2 231		2 231			
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>2 231</b>	<b>0</b>	<b>2 231</b>			
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
46	Ingtatlanok értékesítése	B52	0					
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					
48	Részesedések értékesítése	B54	0					
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
50	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>					
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0					
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0					
54	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0					
58	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					
59	<b>Kölségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 231</b>	<b>0</b>	<b>2 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

3/B. melléklet

Szaz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Általános igazgatási tevékenység	013350 Bérbe- adási tevékenység	105010 Aktív korúak támogatása	107060 Rendszer es szoc. segély	102040 Időskorú ak járadéka
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM)	K1101	32 424	32 424				
02	Normatív jutalmak	K1102	0					
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 610	3 610				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0					
05	Végkielégítés	K1105	0					
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 200	1 200				
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0					
08	Ruházati költségterítés	K1108	0					
09	Közlekedési költségterítés	K1109	473	473				
10	Egyéb költségterítések	K1110	0					
11	Lakhatási támogatások	K1111	0					
12	Szociális támogatások	K1112	0					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0					
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>37 707</b>	<b>37 707</b>	<b>0</b>			
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K1115	0					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K1116	0					
17	Egyéb külső személyi juttatások	K1117	200	200				
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>200</b>	<b>200</b>				
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>37 907</b>	<b>37 907</b>	<b>0</b>			
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 431</b>	<b>10 431</b>	<b>0</b>			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	230	230				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900				
	<i>irodaszer</i>			600				
	<i>egyéb készlet</i>			300				
23	Arubeszerezés	K313	0					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>			
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450	450				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	850	850				
	<i>telefon</i>			450				
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>			400				
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>			
28	Közüzemi díjak	K331	1 500	1 500				
	<i>áram</i>			600				
	<i>víz</i>			150				
	<i>gáz</i>			750				
29	Vásárolt élelmezés	K332	0					
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	630	315	315			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0					
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0					
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	2 100	2 100				
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>4 230</b>	<b>3 915</b>	<b>315</b>			
36	Küldetések kiadásai	K341	400	400				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0					
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 797	1 712	85			
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0					
41	Kamatkiadások	K353	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	430	430				
	<i>egyéb dologi kiadás</i>			430				
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 227</b>	<b>2 142</b>	<b>85</b>			
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 287</b>	<b>8 887</b>	<b>400</b>			
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0					
47	Családi támogatások	K42	1 200			1 200		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0					
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	330				330	
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0					
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>					
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0					
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0					
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>					
90	<b>Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 155</b>	<b>57 225</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>	<b>330</b>	<b>0</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés  
finanszírozási bevételek (eFt)

4/B. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	57 174	57 174
16	Betétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>57 174</b>	<b>57 174</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>57 174</b>	<b>57 174</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

5/B. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások	250	250
Felújítások	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

6/B. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

7/B. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2015	2016	2017
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0
B4 Működési bevételek	2 231	2 298	2 371
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	57 174	58 889	60 774
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 405</b>	<b>61 187</b>	<b>63 145</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	37 907	39 044	40 294
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 431	10 744	11 088
K3 Dologi kiadások	9 287	9 566	9 872
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 530	1 576	1 626
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0
Int.finanszírozás		0	0
Működési kamatkiadás		0	0
Tartalék		0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 155</b>	<b>60 930</b>	<b>62 879</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K8 Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Targyévi fejlesztési feladatok	250	258	266
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>250</b>	<b>258</b>	<b>266</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>59 405</b>	<b>61 187</b>	<b>63 145</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>59 405</b>	<b>61 187</b>	<b>63 145</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

8/B. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetés (eFt)

0/B. melléklet

	Ellátottak pénzbenei juttatásai							Rendszeres szociális segély	Összesen:
	Pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	Helyi megállapítású ápolási díj	Helyi megállapítású közgyógyellátás	Időskorúak járadéka	Aktív korúak ellátása				
K41	Társadalombiztosítási ellátások							0	
K42	Családi támogatások							0	
K43	Pénzbeli kárpótlás, kártérítések							0	
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások							0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						1 200		1 200
K48	Egyéb nem intézményi ellátások							330	330
	<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>330</b>	<b>1 530</b>

11/B. melléklet

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2015. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre	Engedélyezett létszám 2015.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31-én	Átlagos létszám 2015. évre
Pákozdi Polgármesteri Hivatal	11,0	9,0	11,0				11,0	9,0	11,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>11,00</b>

12/B. melléklet

**Pákozdi Polgármesteri Hivatal**  
**2015. évi közvetett támogatás (eFt)**

Jogcím	Összeg