

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2016.III.3.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat és szervei, intézményei 2016. 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 2016. 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-11/B. melléklet, 1/C-12/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, intézményei 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontását az alábbiak szerint állapítja meg

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>434.194 eFt-ban</b>
aa) működési célú bevételek	409.659 eFt-ban
- működési célú támogatások áht-n belülről	256.057 eFt
- közhatalmi bevételek	131.216 eFt
- működési bevételek	17.136 eFt
- működési célú átvett pénzeszköz	5.250 eFt
ab) felhalmozási célú bevételek	11.500 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8.000 eFt
- felhalmozási bevételek	3.500 eFt
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 eFt
ac) finanszírozási bevételek	13.035 eFt-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>434.194 eFt-ban</b>
ba) működési célú kiadások	422.274 eFt-ban
- személyi juttatások	147.316 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok	41.188 eFt

- dologi jellegű kiadás	212.323 eFt
- ellátottak pénzbeni juttatásai	19.061 eFt
- egyéb működési célú kiadások	2.385 eFt
- tartalék	
kötött felhasználású	0 eFt
szabad felhasználású	0 eFt
bb) felhalmozási célú kiadások	11.922 eFt-ban
- felújítási kiadások	2.111 eFt
- beruházási kiadások	6.810 eFt
- egyéb felhalmozási célú kiadás	3.000 eFt
bc) finanszírozási kiadások	0 eFt-ban

összegeben 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 10/B. melléklet

c) az Önkormányzat esetében az 11/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 2016. évre változatlanul 38.650,-Ft-ban állapítja meg.

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

### 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

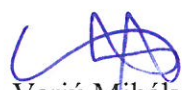
**14. §. (1)** A rendelet 2016. március 4. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a 2016. 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, 2016. március 3.

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	létszám adatok
11/B. melléklet	közvetett támogatások

## Pákozdi 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	létszám adatok
12/C. melléklet	állami normatív támogatások

## Költségvetési címrend 2016. 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
	096025	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő feladatok
	107051	Szociális étkeztetés
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)
	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli támogatások (köztemetés)
	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
<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>		
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei  
2016. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
		2016. évi költségvetési javaslat	Rovat száma
			2016. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	256 057	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	131 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	17 136	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>409 659</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	3 500	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 500</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	13 035	Finanszírozási kiadások
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0	
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>13 035</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>434 194</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>434 194</b>

(ezer Ft-ban)

## NYITNIKÉK ÓVODA

## 2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
			Rovat száma
			2016. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója
Működési bevételek	B4	7 096	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 096</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FELHALMOZÁS</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 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	108 004	Finanszírozási kiadások
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>108 004</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>115 100</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>115 100</b>

NYITNİKÉK ÓVODA 2016. 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 gyermekéktezetési 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	800		800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	4 000		4 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296		1 296
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000		1 000
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>7 096</b>	<b>0</b>	<b>7 096</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
46	Ingatlanok 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>	<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>7 096</b>	<b>0</b>	<b>7 096</b>



NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eFt)

3/A. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Konyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM)	K1101	71 551	63 318	8 233
02	Normatív jutalmak	K1102	150	150	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 088	1 728	360
08	Ruházati költségterítés	K1108	341	264	77
09	Közlekedési költségterítés	K1109	777	664	113
10	Egyéb költségterítések	K1110	348	288	60
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>75 255</b>	<b>66 412</b>	<b>8 843</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>75 255</b>	<b>66 412</b>	<b>8 843</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>20 905</b>	<b>18 558</b>	<b>2 347</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	335	335	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 030	1 230	6 800
	<i>irodaszer</i>		100	100	
	<i>anyagbeszerzés</i>		7 930	1 130	6 800
23	Árubeszerzés	K313			
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>8 365</b>	<b>1 565</b>	<b>6 800</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110	0
	<i>telefon</i>		110	110	
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		0		
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	K331	1 720	1 100	620
	<i>áram</i>		560	310	250
	<i>gáz</i>		920	600	320
	<i>víz</i>		240	190	50
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 500	1 000	500
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200	1 200	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	1 800	1 760	40
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>6 220</b>	<b>5 060</b>	<b>1 160</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 968	1 819	2 149
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>4 018</b>	<b>1 869</b>	<b>2 149</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>18 813</b>	<b>8 704</b>	<b>10 109</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			
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>			
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>			
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>			
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>115 100</b>	<b>93 801</b>	<b>21 299</b>

**NYITNIKÉK ÓVODA 2016. 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	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	108 004	93 801	14 203
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>108 004</b>	<b>93 801</b>	<b>14 203</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>108 004</b>	<b>93 801</b>	<b>14 203</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eFt)

5/A. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások	127	127
Felújítások	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eFt)

6/A. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

**NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eFt)**

7/A. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u></b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	7 096	7 309	7 543
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	108 004	111 244	114 804
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 100</b>	<b>118 553</b>	<b>122 347</b>
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u></b>			
K1 Személyi juttatások	75 255	77 513	79 993
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 906	21 533	22 222
K3 Dologi kiadások	18 812	19 376	19 996
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
Int.finanszírozás			
Működési kamatkiadás			
Tartalék			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>114 973</b>	<b>118 422</b>	<b>122 212</b>
<b><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u></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><u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u></b>			
K8 Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások			
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			
Tárgyévi fejlesztési feladatok	127	131	135
Pénzügyi befektetés			
Céltartalék			
Kamat			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>127</b>	<b>131</b>	<b>135</b>
<b>NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>115 100</b>	<b>118 553</b>	<b>122 347</b>
<b>NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>115 100</b>	<b>118 553</b>	<b>122 347</b>



NYITNIKÉK ÓVODA 2016. 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 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	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	710	710	710	710	710	710	0	0	710	710	710	706	7 096
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Finanszírozási bevétel	9 004	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 004
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 714</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 710</b>	<b>9 706</b>	<b>115 100</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	6 271	6 272	6 271	6 271	6 271	6 272	6 271	6 271	6 271	6 272	6 271	6 271	75 255
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 742	1 743	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 743	1 742	1 742	20 906
Dologi kiadás	1 567	1 576	1 576	1 576	1 576	2 076	1 096	987	1 576	1 576	1 683	1 947	18 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás			127										127
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 580</b>	<b>9 591</b>	<b>9 716</b>	<b>9 589</b>	<b>9 589</b>	<b>10 090</b>	<b>9 109</b>	<b>9 000</b>	<b>9 589</b>	<b>9 591</b>	<b>9 696</b>	<b>9 960</b>	<b>115 100</b>

## NYITNIKÉK ÓVODA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közalkalmazott		Egyéb munkaviszony			Összesen			
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
<b>NYITNIKÉK ÓVODA</b>									
Óvónő	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
Dajka	6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
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
Takarító	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Konyhai dolgozó	5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal  
2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 500
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 959
Működési bevételek	B4	1 800	Dologi kiadások	K3	9 648
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 800</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>59 107</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	254
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>254</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	0	Finanszírozási kiadások	K9	
Finanszírozási bevételek	B8	57 561			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>57 561</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 361</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>59 361</b>

## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016 évi költségvetés (eFt)

2/B. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Általános igazgatási tevékenység	013350 Bérbeadási tevékenység
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési 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>iparüzési adó</i>				
	<i>pótlék, bírság</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	1 800	0	1 800
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	0		
44	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</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>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>



## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eFt)

3/B. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Általános igazgatási tevékenység	013350 Bérbeadási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM)	K1101	33 139	33 139	
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Célijuttatás, projektprémium	K1103	2 672	2 672	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	450	450	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 621	1 621	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	286	286	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132	132	
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>38 300</b>	<b>38 300</b>	<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	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>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 959</b>	<b>10 959</b>	<b>0</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	120	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 590	1 590	
	<i>irodaszer</i>			630	
	<i>üzemeltetési, karbantartási anyagok</i>			600	
	<i>egyéb készlet</i>			360	
23	Arubeszerezés	K313	0		
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480	480	
	<i>telefon</i>			380	
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>			100	
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 607	1 440	1 167
	<i>áram</i>			600	490
	<i>víz</i>			150	87
	<i>gáz</i>			690	590
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	800	550	250
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300	300	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	1 300	1 300	
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 007</b>	<b>3 590</b>	<b>1 417</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400	400	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		
38	<b>Kiküldetések, 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	2 051	1 668	383
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0		
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>2 051</b>	<b>1 668</b>	<b>383</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>9 648</b>	<b>7 848</b>	<b>1 800</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
47	Családi támogatások	K42	0		
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	0		
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
67	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>		
75	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	
80	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		
89	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>59 361</b>	<b>57 561</b>	<b>1 800</b>

**Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés  
finanszírozási bevételek (eFt)**

4/B. melléklet

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>018030 Finanszírozási műveletek</b>
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	57 561	57 561
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>57 561</b>	<b>57 561</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>57 561</b>	<b>57 561</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eFt)

5/B. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások	254	254
Felújítások	0	0
<b>Osszesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. 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 2016. évi költségvetés (eFt)

7/B. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0
B4 Működési bevételek	1 800	1 854	1 913
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	57 561	59 288	61 185
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>59 361</b>	<b>61 142</b>	<b>63 098</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	38 500	39 655	40 924
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 959	11 288	11 649
K3 Dologi kiadások	9 648	9 937	10 255
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
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>59 107</b>	<b>60 880</b>	<b>62 828</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 leköötött beruházások Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok Tárgyévi fejlesztési feladatok Pénzügyi befektetés Céltartalék Kamat	254	262	270
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254</b>	<b>262</b>	<b>270</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>59 361</b>	<b>61 142</b>	<b>63 098</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>59 361</b>	<b>61 142</b>	<b>63 098</b>



Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eFt)

8/B. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (eFt)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													0
Működési célú támogatások állh.beiülőről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Finanszírozási bevételek	4 797	4 797	4 796	4 797	4 797	4 797	4 796	4 797	4 797	4 797	4 796	4 797	57 561
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 947</b>	<b>4 947</b>	<b>4 946</b>	<b>4 947</b>	<b>4 947</b>	<b>4 947</b>	<b>4 946</b>	<b>4 947</b>	<b>4 947</b>	<b>4 947</b>	<b>4 946</b>	<b>4 947</b>	<b>59 361</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	2 662	2 662	3 436	3 982	3 172	2 672	5 344	2 672	3 882	2 672	2 672	2 672	38 500
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	719	719	928	1 357	856	721	1 443	721	1 330	721	721	721	10 959
Dologi kiadás	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	9 648
Elátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás					254								254
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 185</b>	<b>4 185</b>	<b>5 168</b>	<b>6 143</b>	<b>5 086</b>	<b>4 197</b>	<b>7 591</b>	<b>4 197</b>	<b>6 016</b>	<b>4 197</b>	<b>4 197</b>	<b>4 197</b>	<b>59 361</b>
Havi halmozott eltérés	762	1 525	1 303	107	-33	717	-1 928	-1 178	-2 247	-1 498	-749	0	0

## Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszámadatai

	Közfisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. 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>

**Pákozdi Polgármesteri Hivatal**  
**2016. évi közvetett támogatás (eFt)**

Jogcím	Összeg

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata  
2016. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	256 057	Személyi juttatások	K1	33 561
Közhatalmi bevételek	B3	131 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 323
Működési bevételek	B4	8 240	Dologi kiadások	K3	183 863
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 061
			Egyéb működési célú kiadások	K5	2 385
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>400 763</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>248 193</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás	K6	1 730
Felhalmozási bevételek	B5	3 500	Felújítás	K7	6 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 500</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>11 540</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	13 035	Finanszírozási kiadások	K9	165 565
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0			0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>13 035</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>165 565</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>425 298</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>425 298</b>

(ezer Ft-ban)

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés  
finanszírozási kiadások (eFt)

4/C. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 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 szervei támogatások folyósítása	K915	165 565	165 565
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>165 565</b>	<b>165 565</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>165 565</b>	<b>165 565</b>

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés  
finanszírozási bevételek (eFt)

5/C. 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	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	13 035	13 035
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>13 035</b>	<b>13 035</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervei 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>13 035</b>	<b>13 035</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>13 035</b>	<b>13 035</b>



Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés (eFt)

6/C. melléklet

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások	1 731	1 731
Felújítások	6 810	6 810
<b>Osszesen</b>	<b>8 541</b>	<b>8 541</b>

Pákozd Község Önkormányzata 2016. 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 2016. évi költségvetés (eFt)

8/C. melléklet

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>			
Megnevezés	2016	2017	2018
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 057	263 739	272 178
Közhatalmi bevételek	131 216	135 152	139 477
Működési bevételek	8 240	8 487	8 759
Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	5 408	5 581
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 035	13 426	13 856
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 798</b>	<b>426 212</b>	<b>439 851</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
Személyi juttatások	33 561	34 568	35 674
Munkaadókat terhelő járulékok	9 323	9 603	9 910
Dologi kiadások	183 863	189 379	195 439
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 061	19 633	20 261
Egyéb működési célú kiadások	2 385	2 457	2 535
Finanszírozási kiadások	165 565	170 532	175 989
Tartalék			
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>413 758</b>	<b>426 171</b>	<b>439 808</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	8 240	8 504
Felhalmozási célú bevételek	3 500	3 605	3 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 500</b>	<b>11 845</b>	<b>12 224</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
Beruházás	1 730	1 782	1 839
Felújítás	6 810	7 014	7 239
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 090	3 189
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 540</b>	<b>11 886</b>	<b>12 267</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>425 298</b>	<b>438 057</b>	<b>452 075</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>425 298</b>	<b>438 057</b>	<b>452 075</b>

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. 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>

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (eFt)

Megnevezés	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	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 339	256 057
Közhatalmi bevételek	1 216	1 000	7 000	31 000	6 500	5 000	3 000	2 000	24 000	30 500	15 000	5 000	131 216
Működési bevételek	824	824	824	824	824	824			824	824	824	824	8 240
Működési célú átvett pénzeszközök		3 250				1 000			1 000				5 250
Pénzmaradvány	13 035												13 035
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									8 000				8 000
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							3 500						3 500
<b>Bevételek összesen</b>	<b>36 413</b>	<b>26 412</b>	<b>29 162</b>	<b>53 162</b>	<b>28 662</b>	<b>28 162</b>	<b>27 838</b>	<b>23 338</b>	<b>55 162</b>	<b>52 662</b>	<b>37 162</b>	<b>27 163</b>	<b>425 298</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	2 797	2 797	2 797	2 797	2 796	2 797	2 797	2 796	2 797	2 797	2 797	2 796	33 561
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hj.	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	776	9 323
Dologi kiadás	8 637	8 850	5 598	25 185	19 860	11 587	7 528	2 680	21 109	29 184	23 884	19 761	183 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 588	19 061
Egyéb működési célú kiadások				1 195	238	238	238	238	238				2 385
Beruházás								1 730					1 730
Felújítás			3 500						3 310				6 810
Egyéb felhalmozási kiadások						3 000							3 000
Finanszírozási kiadások	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 798	165 565
<b>Kiadások összesen</b>	<b>27 596</b>	<b>27 810</b>	<b>28 057</b>	<b>45 340</b>	<b>39 056</b>	<b>33 785</b>	<b>26 725</b>	<b>23 607</b>	<b>43 616</b>	<b>48 144</b>	<b>42 843</b>	<b>38 719</b>	<b>425 298</b>
Havi halmozott eltérés	8 817	7 419	8 524	16 346	5 952	329	1 442	1 173	12 719	17 237	11 556	0	0

## Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb munkaviszony				Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	
Általános iskolai nevelés				3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	
Általános igazgatási tevékenység	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	
Művelődés, kultúra				1,5	1,5	1,5				1,5	1,5	1,5	
Város és községgazdálkodás							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Család- és nővédelmi ellátás													
Házi segítségnyújtás							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Köztemető fenntartás							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése**  
**állami normatív támogatás**  
**Költségvetési törvény 2. melléklet alapján**

(forint)

<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>70 983 441 Ft</b>
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	40 166 600 Ft
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után	28 266 670 Ft
I.1.ba) -V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	7 660 050 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	2 281 640 Ft
I.1.d) V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	38 250 Ft
I.1.e) V. Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	77 500 Ft
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	152 781 Ft
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>75 222 577 Ft</b>
<b>II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	
2016. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	28 432 800 Ft
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	8 400 000 Ft
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők szám a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	5 744 000 Ft
2016. évben 4 hónapra	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	13 929 200 Ft
II. 1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők szám a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	4 200 000 Ft
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők szám a a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint	2 872 000 Ft
II.1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	339 500 Ft
II. 1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	70 000 Ft
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>	
2015. évben 8 hónapra	
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	5 866 667 Ft
2015. évben 4 hónapra	
II.2. (8) 2. gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	2 880 000 Ft
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 085 500 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5.a (2) alacsonyabb végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	1 402 910 Ft
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>49 212 738 Ft</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 061 371 Ft
III.3.c (1) szociális étkeztetés	553 600 Ft
III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 918 080 Ft
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 280 687 Ft
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	399 000 Ft
<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>3 712 980 Ft</b>
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	3 712 980 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>199 054 236 Ft</b>





Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételek (eft)

Száz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Önk. Elszámolási kp-1 költségvetéss el	011220 Adóigazgatás	011130 Önkormányzat	096020 Iskolai étkeztetés	082092 Közművelődési feladat	013320 Köztisztviselői feladatok	052080 Szennyvíz beruházás	074031 Család és névelőintézményi ellátás	041231 Közfoglalkoztatás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 983	70 983								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 223	75 223								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása	B113	49 213	49 213								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 713	3 713								
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0								
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0								
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+06)	B117	199 132	199 132								
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B112	0	0								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 925	56 925								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	256 057	199 132								
14	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21	0	0								
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0								
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0								
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0								
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 000	8 000								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 000	0								
20	Megajánlott javak értékesítése	B31	0	0								
21	Társaságok, jogelődök	B312	0	0								
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0								
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0								
25	Vagyon lípusú adók	B34	65 990	65 990								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B36	39 762	39 762								
27	Fogyasztási adók	B352	0	0								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0								
29	Gépjárműadó	B354	24 522	24 522								
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	62	62								
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	64 346	64 346								
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	890	890								
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 216	131 216								
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330	1 330								
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0								
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0								
38	Ellátási díjak	B405	4 220	4 220								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 490	1 490								
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0								
41	Kamatbevételek	B408	1 200	1 200								
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0								
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0								
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 240	8 240								
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0								
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500	3 500								
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0								
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0								
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 500	0								
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0								
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0								
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 250	5 250								
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 250	0								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0								
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0								
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	412 263	199 132								