

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről és annak
végrehajtási szabályairól**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA**

1. §

(1) A rendelet hatálya Pákozdi Nagyközség Önkormányzatára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

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

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- Pákozdi Nyitnikék Óvoda

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

2. §

(1) A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt **1.291.310 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét	411.384 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	245.452 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	129.150 eFt-ban
- működési bevételeket	35.882 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközeit	900 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	207.084 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	110.000 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	97.084 eFt-ban
c) finanszírozási bevételét	672.842 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait	558.848 eFt-ban
- személyi juttatásokat	199.217 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	41.366 eFt-ban
- dologi kiadásokat	155.814 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.200 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	159.251 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	493.219 eFt-ban
- beruházásokat	483.234 eFt-ban
- felújításokat	6.985 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3.000 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	239.243 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	147.464 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	286.135 eFt-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2018. évi tervezett pénzmaradványát	441.239 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet *1. melléklet*, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az *1/a. melléklet*, a Pákozdi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az *1/b. melléklet*, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda költségvetési mérlegét az *1/c. melléklet* szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi
a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. melléklet*,
b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2/a. melléklet*,
c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési finanszírozási támogatását 211.603 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET TARTALÉKOK

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi tartalékának összegét 132.537 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi tartalék 300 eFt-os összegét általános, a 132.237 eFt

összeget céltartalékként határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 480.270 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 2.965 eFt-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 6.985 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 3.000 eFt-ban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is tervezett.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

2. §

(1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2018. évben nem áll fenn.

(3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. §

(1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) 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.
- (6) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 10 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.
- (7) A Képviselő-testület 300 eFt keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 300 eFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Pákozdi Polgármesteri Hivatal tekintetében utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (9) A jegyző javaslata alapján a bérmegettakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.
- (10) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (12) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
- (13) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (14) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
- (15) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(16) Az Önkormányzat a polgármester és a köztisztviselők tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának, végrehajtásához a Költségvetési törvény 59. § (4) bekezdésében megjelölt bruttó 200.000 Ft/fő/év, valamint a Költségvetési törvény 59. § (5) bekezdésében megjelölt 1.000 Ft/fő/hó értékeknek megfelelően a szükséges keretösszeget biztosítja.

(17) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók cafetéria keretét nettó 6.000,- Ft/fő/hó, a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

VII. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2018. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.


VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Takács János
polgármester




dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2018. február 28.


dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetés	Megnevezés
			Rovat száma
			2017. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 452	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	129 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója
Működési bevételek	B4	35 882	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	900	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		411 384	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110 000	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	97 084	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 084	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	441 239	Finanszírozási kiadások
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	211 603	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		672 842	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 291 310	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 291 310

(adatok eFt-ban)

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendeletének I. a) melléklete

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetés	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 452	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	129 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója
Működési bevételek	B4	26 043	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	900	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		401 545	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110 000	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	97 084	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 084	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	439 141	Finanszírozási kiadások
Irányítói célú támogatások	B816	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		459 141	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 067 770	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 067 770

(adatok eFt-ban)

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetés	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója
Működési bevételek	B4	6 002	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 002	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
			2 474
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 548	Finanszírozási kiadások
Irányítószervi támogatás	B816	77 940	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		79 488	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		85 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			85 490

(adatok eFt-ban)

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi költségvetés	Megnevezés
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	3 837	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 837	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	550	Finanszírozási kiadások
Irányításvetési támogatás	B816	133 663	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		134 213	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 050	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			138 050

(adatok eFt-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		(adatok eFt-ban)			
		Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					
B 1	Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 002	3 837	608 629	618 468
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	245 452	245 452
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	0	0	129 150	129 150
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	6 002	3 837	26 043	35 882
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 002	3 837	401 545	411 384
B 2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	110 000	110 000
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	97 084	97 084
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	207 084	207 084
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 488	134 213	459 141	672 842
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	79 488	134 213	459 141	672 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		85 490	138 050	1 067 770	1 291 310
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	85 490	138 050	828 527	1 052 067
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	54 661	99 657	44 899	199 217
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	10 930	21 505	8 931	41 366
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	17 425	16 398	121 991	155 814
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	3 200	3 200
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	83 016	137 560	338 272	558 848
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 474	491	480 270	483 234
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	6 985	6 985
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	3 000	3 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	2 474	491	490 255	493 220
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	239 243	239 243
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	239 243	239 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok eFtban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	6 002	3 837	608 629	618 468
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	245 452	245 452
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>207 119</i>	<i>207 119</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	71 467	71 467
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	78 135	78 135
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támog.	0	0	51 727	51 727
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	3 990	3 990
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	1 800	1 800
B 116 Eiszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 333</i>	<i>38 333</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejezetti EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezetti egyéb célra	0	0	17 973	17 973
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása	0	0	5 178	5 178
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak bérehez	0	0	10 522	10 522
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	4 660	4 660
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	129 150	129 150
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 650</i>	<i>65 650</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	47 100	47 100
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	50	50
B 34-04 Telekadó	0	0	18 500	18 500
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62 600</i>	<i>62 600</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	52 000	52 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett levékenység után	0	0	52 000	52 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	10 400	10 400
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	200	200
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	200	200
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	600	600
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	300	300
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	6 002	3 837	26 043	35 882
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	102	0	2 000	2 102
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	5900	0	400	6 300
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	5 900	0	400	6 300
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	3 000	3 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	3 000	3 000
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többes.egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	3 022	7 321	10 343
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	815	8 322	9 137
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	4 000	4 000
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	1 000	1 000
B 411-01 Kártérítés, övadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	1 000	1 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	900	900
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartástól (kölcsonntörlesztés)	0	0	0	0
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közműhozzájárulás)	0	0	900	900
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 002	3 837	401 545	411 384
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	110 000	110 000
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	97 084	97 084
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (fold nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	97 084	97 084
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szerveitől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	207 084	207 084
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 488	134 213	459 141	309 335
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
B 811-2 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	20 000	20 000
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 548</i>	<i>550</i>	<i>439 141</i>	<i>441 239</i>
B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 548	550	439 141	441 239
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 816 Irányított szervi támogatás</i>	<i>77 940</i>	<i>133 663</i>	<i>0</i>	<i>211 603</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	79 488	134 213	459 141	672 842
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	85 490	138 050	828 527	1 052 067
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	54 661	99 657	44 899	199 217
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>52 621</i>	<i>99 657</i>	<i>30 489</i>	<i>182 767</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	47 250	93 406	29 213	169 869
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljutatás	0	0	0	0
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	300	0	0	300
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	1 883	0	1 883
K1107 Béren kívüli juttatások	1 639	2 028	1 192	4 859
K1108 Ruházati költségterítés	0	360	0	360
K1109 Közlekedési költségterítés	1 000	880	0	1 880
K1110 Egyéb költségterítés	132	0	84	216
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 300	1 100	0	3 400
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>2 040</i>	<i>0</i>	<i>14 410</i>	<i>16 450</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	9 410	9 410
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	2 040	0	0	2 040
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	0	0	5 000	5 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárul.adó (K2-01+...K2-07)	10 930	21 505	8 931	41 366
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	10 339	19 038	8 523	37 900
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 863	0	1 863
K 2-03 Korkezdvevény biztosítási járulék	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	271	335	197	803
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	30	190	0	220
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	290	80	211	581
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	17 425	16 398	121 991	155 814
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>835</i>	<i>8 719</i>	<i>5 520</i>	<i>15 074</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	175	415	30	620
K 311-01 Gyógyszer	20	30	30	80
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	155	85	0	240
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	300	0	300
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	660	8 304	5 490	14 454
K 312-01 Élelmiszer	0	7 271	0	7 271
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	460	100	0	560
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..sib)	200	923	3 990	5 113
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 300	1 310
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	200	200
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>1 900</i>	<i>418</i>	<i>590</i>	<i>2 908</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	400	318	540	1 258
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	1 500	100	50	1 650
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>10 590</i>	<i>3 606</i>	<i>81 564</i>	<i>95 760</i>
K 331 Közüzeti díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 280	1 106	4 400	6 786
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	450	330	2 100	2 880
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	650	226	1 650	2 526
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	180	550	650	1 380
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	18 873	18 873
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	660	0	0	660
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	350	17 800	18 650
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	5 500	50	1 300	6 850
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülré	5 400	50	0	5 450
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülre	100	0	0	100
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi díjak)	850	855	16 170	17 875
K 337 Egyéb szolgáltatások	1 800	1 245	23 021	26 066
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>472</i>	<i>70</i>	<i>570</i>	<i>1 112</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	440	70	0	510
K 342 Reklám és propaganda kiadások	32	0	570	602
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>3 628</i>	<i>3 585</i>	<i>33 748</i>	<i>40 961</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 598	3 441	23 826	30 864
K 352 Fizetendő ÁFA	0	119	8 322	8 441
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülré (MÁK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	30	25	1 600	1 655

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 200	3 200
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéde (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+... K 48-19</i>	0	0	3 200	3 200
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeleiben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	200	200
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	2 800	2 800
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	100	100
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	150	150
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	2 250	2 250
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	300	300
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	200	200
K48-19-01 BURSA osztódíj támogatás	0	0	200	200
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)	0	0	0	0
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	159 251	159 251
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	10 534	10 534
K 5022 Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	13 180	13 180
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán,ügyelet,szennyvíz)	0	0	13 180	13 180
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 résző.)	0	0	3 000	3 000
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek	0	0	0	0
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	3 000	3 000
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
K 513 Tartalékok	0	0	132 537	132 537
I. Működési kiadások összesen (K1+...K6)	83 016	137 560	338 272	558 848
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 474	491	480 270	483 234
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	2 900	2 900
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	372 462	372 462
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	372 462	372 462
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	950	300	0	1 250
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	200	0	200
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 200	150	1 100	2 450
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	0	0	100	100
K 65 Részeselek vásárlása	0	0	2 460	2 460
K 66 Meglévő részeselek tökémmelése	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	324	41	101 348	101 712
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	6 985	6 985
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	5 500	5 500
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	1 485	1 485
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	3 000	3 000
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on kívülre	0	0	3 000	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 474	491	490 255	493 219
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	239 243	239 243
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	239 243	239 243
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	20 000	20 000
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	20 000	20 000
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	7 640	7 640
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	211 603	211 603
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	239 243	239 243
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.
(11.28.) rendeletének 3. melléklete

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2018.
évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok
megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ				BEVÉTELEL				KIADÁS				ÖSSZESEN		
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS													
Polgármesteri Hivatal	40 716	43 124		1 650						83 340	2 150			85 490	
Nyitnikék Óvoda	78 135	59 915								137 559	491			138 050	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	118 851	103 039		1 650	0	223 540	2 641	0	220 899	2 641	2 641	0	0	223 540	
Általános Igazgatás					129 150				19 744	77 740				97 484	
Közfoglalkoztatás	10 522								10 522					10 522	
Közutak fenntartása	8 267								8 267	7 989				16 256	
Turizmus támogatása	173								173					0	
Zöldterület kezelés	7 660								7 660	7 518				11 693	
Közvilágítás	11 584								11 584					11 584	
Köztemető fenntartása	1 043								1 043					1 043	
Városgazdálkodás				346 191						414 049				414 049	
Háziorvosi ellátás									120					120	
Ügyeleti ellátás									3 300					3 300	
Fogorvosi ellátás									0					0	
Védőnői ellátás	5 178								5 178					5 178	
Civil szervezetek tám.									0					0	
Gyermekétkeztetés	31 702	7 615							39 317	22 670				3 000	
Szociális ellátások	20 025								20 025					22 670	
Finanszírozási műv.	928			458 213					235 794	142 705				20 025	
Irányítószervi tám.									211 603					239 243	
Egyéb (vismajor, KEMPP...)	1 041			28 478					8 190					211 603	
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	98 123	7 615		804 404	129 150	1 067 770	678 204	0	528 822	678 204	0	0	0	1 067 770	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	216 974	110 654		806 054	129 150	1 291 310	680 845	0	749 721	680 845	0	0	0	1 291 310	

eFt

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai

(adatok eFtban)

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	300
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	300
Céltartalék	132 237
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	132 237
Mindösszesen	132 537

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi beruházási és fejlesztési céljai

(NETTÓ adatok eFtban)

	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	2 150	450	378 922	381 522
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	950	300		1 250
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű irodabútor, mobilklíma)	1 200	150	1 100	2 450
Településrendezési terv			2 900	2 900
TOP Óvodai beruházás			305 795	305 795
Piacos pályázat			66 667	66 667
Részesedések vásárlása (ELMIB)			2 460	2 460
FELÚJÍTÁSOK	0	0	5 500	5 500
Útfelújítások			3 000	3 000
Polgármesteri Hivatal érintésvédelem			2 500	2 500
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	2 150	450	384 422	387 022

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendeletének 6. melléklete

Több éves kihatással járó döntések

(adatok eFt-ban)

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		PLH RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		<i>forint</i>		<i>TŐKE</i>
		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>forint</i>
		9 000	0	44 338
ebből	2017.évig göngyölt teljesítés	-	-	41 714
	2018. évi előirányzat	3 000	-	2 460
	2019	3 000	-	1 389
	2020	3 000	-	49
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
2024	-	-	-	

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási tv. 45 § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

		(adatok eFtban)
	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat
A	Saját bevétel	229 234
1.	a helyi adóból származó bevétel,	128 250
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	97 084
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	900
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	114 617
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	41 175
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	6 000
8.	lizingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2018. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2017. január 1-jén 3298 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2017. évi C. költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2018. évi eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,89	40 716 200
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		28 554 670
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 660 050
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		11 584 000
I.1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 043 280
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		8 267 340
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		928 153
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		53 550
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		173 240
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000
I.	Általános feladatok támogatása összesen		71 466 813
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		78 134 800
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		19 305 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés		719 680
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		719 680
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása (elismert létszám/üzemeltetés/szűnidei)	6,4	31 702 029
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		51 726 709
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		3 990 580
	Összesen:		205 318 902

(adatok Ftban)

Pákozd Nagyközség Önkormányzata által 2018. évben nyújtott közvetett támogatások

(adatok eFtban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	8 600	14	-	8 614
Telekadó	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	-	130	130
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	795	16	130	941
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	795	16	130	941

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(adatok eFtban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	618 468	630 837	645 346	661 480
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	245 452	250 361	256 119	262 522
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	129 150	131 733	134 763	138 132
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	35 882	36 599	37 441	38 377
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	900	918	939	963
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	411 384	419 611	429 263	439 994
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	110 000	112 200	114 781	117 650
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	97 084	99 026	101 303	103 836
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	207 084	211 226	216 084	221 486
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	672 842	686 299	702 084	719 636
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	672 842	686 299	702 084	719 636
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 291 310	1 317 136	1 347 430	1 381 116
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 052 067	1 073 108	1 097 790	1 125 235
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	199 217	203 201	207 875	213 072
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	41 366	42 193	43 164	44 243
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	155 814	158 930	162 585	166 650
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 200	3 264	3 339	3 423
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	159 251	162 436	166 172	170 326
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	558 848	570 025	583 135	597 714
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	483 234	492 899	504 236	516 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	6 985	7 125	7 289	7 471
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	3 000	3 060	3 130	3 209
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	493 219	503 084	514 655	527 521
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	239 243	244 028	249 641	255 882
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	239 243	244 028	249 641	255 882
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 291 310	1 317 136	1 347 430	1 381 116

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) rendeletének 12. melléklete

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok eFtban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		107 609	107 609	0	
Február	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		215 218	215 218	0	
Március	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		322 827	322 828	0	
Április	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		430 437	430 437	0	
Május	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		538 046	538 046	0	
Június	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		645 655	645 655	0	
Július	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		753 264	753 264	0	
Augusztus	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		860 873	860 873	0	
Szeptember	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		968 482	968 483	0	
Október	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		1 076 092	1 076 092	0	
November	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		1 183 701	1 183 701	0	
December	Havi	441 239	107 609	107 609	0	441 239
	Halmazott		1 291 310	1 291 310	0	