

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló
1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2017. (III.02.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.179.848 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

<i>a) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>580.964 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	323.238 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	124.725 eFt-ban
- működési bevételeket	133.001 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	0 eFt-ban
<i>b) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>318.580 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	296.280 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	20.300 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.000 eFt-ban
<i>c) finanszírozási bevételeit</i>	<i>280.304 eFt-ban</i>

tárgyévi költségvetési kiadásait

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>530.548 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	184.883 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	42.557 eFt-ban
- dologi kiadásokat	181.132 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	5.080 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	116.896 eFt-ban
<i>b) felhalmozási kiadásait</i>	<i>191.750 eFt-ban</i>
- beruházásokat	129.162 eFt-ban
- felújításokat	62.588 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait 457.550 eFt-ban

költségvetési többletét

a) működési költségvetési többletét 50.416 eFt-ban
b) finanszírozási költségvetési többletét 126.830 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) felhalmozási költségvetési hiányát 177.246 eFt-ban
állapítja meg.”

2. § A Rendelet

- (1) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) 1.a) melléklete helyébe az 1.a) melléklet lép.
- (3) 1.b) melléklete helyébe az 1.b) melléklet lép.
- (4) 1.c) melléklete helyébe az 1.c) melléklet lép.
- (5) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (6) 2.a) melléklete helyébe a 2.a) melléklet lép.
- (7) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (8) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (9) 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (10) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (11) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (12) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Takács János
polgármester




Dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

E rendeletet 2018. május 30. napján kihirdettem.


Dr. Kömüves Hajnalka
jegyző


PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZEONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok eFt-ban	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	323 239	Személyi juttatások	K1	184 883
Közhatalmi bevételek	B3	124 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	42 557
Működési bevételek	B4	133 001	Dologi kiadások	K3	181 132
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 080
			Egyéb működési célú kiadások	K5	116 896
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		580 965	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		530 548
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 280	Beruházás	K6	129 162
Felhalmozási bevételek	B5	20 300	Felújítás	K7	62 588
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		318 580	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 750
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	40 625	Finanszírozási kiadások	K9	457 550
Irányítószervi támogatás	B816	182 551			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	57 127			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		280 303	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		457 550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 179 848	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 179 848

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		adatok eFt-ban	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	323 239	Személyi juttatások	K1	57 329
Közhatalmi bevételek	B3	124 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	11 095
Működési bevételek	B4	122 255	Dologi kiadások	K3	144 884
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 080
			Egyéb működési célú kiadások	K5	116 896
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		570 219	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		335 284
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	296 280	Beruházás	K6	128 014
Felhalmozási bevételek	B5	20 000	Felújítás	K7	62 588
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		318 280	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		190 602
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	37 810	Finanszírozási kiadások	K9	457 550
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	57 127			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		94 937	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		457 550
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		983 436	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		983 436

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	40 984
Közhatalmi bevételek	B3	0	9 197
Működési bevételek	B4	6 228	17 927
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 228	68 108
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	628
Felhalmozási bevételek	B5	300	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		300	628
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	1 552	0
Irányítószervi támogatás	B816	60 656	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		62 208	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 736	68 736
M Ű K Ö D T E T É S			
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	0	40 984
Közhatalmi bevételek	K2	0	9 197
Működési bevételek	K3	6 228	17 927
Működési célú átvett pénzeszközök	K4	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 228	68 108
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6	0	628
Felhalmozási bevételek	K7	300	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		300	628
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	K9	1 552	0
Irányítószervi támogatás		60 656	0
Egyéb finanszírozási bevételek		0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		62 208	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 736	68 736

adatok e Ft-ban

A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	86 570
Közhatalmi bevételek	B3	0	22 265
Működési bevételek	B4	4 518	18 321
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 518	127 156
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	520
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	520
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 263	0
Irányítószervi támogatás	B816	121 895	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		123 158	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 676	127 676
Működés			
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi IV. név előirányzat módosítás	2017. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Személyi juttatások	K1		86 570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2		22 265
Dologi kiadások	K3		18 321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 518	127 156
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Beruházás	K6		520
Felújítás	K7		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	520
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Finanszírozási kiadások	K9		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		123 158	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 676	127 676

adatok eFt-ban

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

		<i>adatok eFt-ban</i>			
		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)	6 528	4 518	888 498	899 544
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	323 238	323 238
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	0	0	124 725	124 725
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	6 228	4 518	122 255	133 001
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 228	4 518	570 218	580 964
B 2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	296 280	296 280
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	300	0	20 000	20 300
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	2 000	2 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	300	0	318 280	318 580
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	62 208	123 158	94 938	280 304
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	62 208	123 158	94 938	280 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		68 736	127 676	983 436	1 179 848
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	68 736	127 676	525 886	722 298
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	40 984	86 570	57 329	184 883
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	9 197	22 265	11 095	42 557
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	17 927	18 321	144 884	181 132
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	5 080	5 080
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	68 108	127 156	335 284	116 896
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	628	520	128 014	129 162
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	62 588	62 588
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	628	520	190 602	191 750
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	457 550	457 550
B.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	457 550	457 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		68 736	127 676	983 436	1 179 848

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFI-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	6 528	4 518	888 498	899 544
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	323 238	323 238
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>283 216</i>	<i>283 216</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	74 480	74 480
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	80 364	80 364
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	45 674	45 674
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	3 699	3 699
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	77 124	77 124
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 875	1 875
<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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 022</i>	<i>40 022</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	16 176	16 176
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	4 800	4 800
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	15 746	15 746
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	3 300	3 300
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	124 725	124 725
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 31-03 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>65 625</i>	<i>65 625</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	47 100	47 100
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	25	25
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>58 600</i>	<i>58 600</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	49 000	49 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	49 000	49 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	9 500	9 500
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	100	100
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	100	100
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>500</i>	<i>500</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	500	500
B 36-13 Késedelemi pótlék	0	0	0	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	6 228	4 518	122 255	133 001
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtár bevételei, munkahelyi étk)	200	700	0	900
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	6028	0	80 228	88 256
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	6 028	0	0	6 028
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	80 228	80 228
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	33 327	33 327
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	33 327	33 327
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többes, egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	2 275	6 850	9 125
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	803	1 850	2 653
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	740	0	740
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
<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 pénzeszközátvételháztartástól (temetési kölcsön)	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>0</i>	<i>0</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 228	4 518	570 218	580 964
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	296 280	296 280
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 320</i>	<i>10 320</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 960</i>	<i>285 960</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	300	0	20 000	20 300
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	20 000	20 000
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</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 (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	2 000	2 000
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 (vizeküzmi)	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	300	0	318 280	318 580
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	62 208	123 158	94 938	280 304
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	50 000	50 000
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>1 552</i>	<i>1 263</i>	<i>37 810</i>	<i>40 625</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 552	1 263	37 810	40 625
<i>B 814 ÁHT-on belülről megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 128</i>	<i>7 128</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>60 656</i>	<i>121 895</i>	<i>0</i>	<i>182 551</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 (B8)	62 208	123 158	94 938	280 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	68 736	127 676	983 436	1 179 848

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	68 736	127 676	525 886	722 298
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	40 984	86 570	57 329	184 883
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>40 129</i>	<i>86 220</i>	<i>38 973</i>	<i>165 322</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 341	77 125	35 059	142 525
K1102 Normatív jutalmak		0	0	0
K1103 Céljuttatás	5 672	2 389	1 550	9 611
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	310	0	0	310
K1105 Végkielégítés		0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom		1 945	0	1 945
K1107 Béren kívüli juttatások	1 840	2 046	1 352	5 238
K1108 Ruházati költségterítés	50	380	50	480
K1109 Közlekedési költségterítés	696	967	10	1 673
K1110 Egyéb költségterítés	170	0	152	322
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 050	1 368	800	3 218
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>855</i>	<i>350</i>	<i>18 356</i>	<i>19 561</i>
K 121 Választott tisztviselők juttatásai	0	0	11 913	11 913
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	755	350	5 005	6 110
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	100	0	1 438	1 538
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	9 197	22 265	11 095	42 557
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	9 197	18 833	10 450	38 480
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 675	0	2 675
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	317	198	515
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	100	236	336
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	0	340	211	551
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	17 927	18 321	144 884	181 132
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>837</i>	<i>8 795</i>	<i>7 425</i>	<i>17 057</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	177	325	250	752
K 311-01 Gyógyszer	20	30	120	170
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	95	85	80	260
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	62	210	50	322
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	660	8 470	5 735	14 865
K 312-01 Elelmiszer	0	7 500	0	7 500
K 312-02 Irodaszerviz, nyomtatvány	410	130	205	745
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási. stb)	250	830	3 830	4 910
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 300	1 310
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	400	400
K 313 Árubeszerzés	0	0	1 440	1 440
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>1 886</i>	<i>460</i>	<i>1 095</i>	<i>3 441</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	873	350	590	1 813
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	1 013	110	505	1 628
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>11 050</i>	<i>4 893</i>	<i>94 661</i>	<i>110 604</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 380	2 610	7 190	11 180
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	580	1 105	4 890	6 575
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	500	860	1 800	3 160
K 331-03 Viz és csatorna szolgáltatási díj	300	645	500	1 445
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	20 100	20 100
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	700	20	4 050	4 770
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25	375	25 150	25 550
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	6 300	30	1 760	8 090
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülré	0	30	0	30
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	0	0	1 760	1 760
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi díjak)	750	570	20 942	22 262
K 337 Egyéb szolgáltatások	1 895	1 288	15 469	18 652
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>435</i>	<i>67</i>	<i>701</i>	<i>1 203</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	435	67	0	502
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	701	701
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>3 719</i>	<i>4 106</i>	<i>41 002</i>	<i>48 827</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 669	3 657	22 271	29 597
K 352 Fizetendő ÁFA	0	414	16 630	17 044
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	200	200
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülré (MAK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitei)	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	50	35	1 901	1 986

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok e Ft-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	5 080	5 080
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	492	492
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	0	0	492	492
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	200	200
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i>	0	0	4 388	4 388
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	350	350
<i>K48-15-01 Szociális étkeztetés</i>	0	0	150	150
<i>K48-15-02 Házi segítségnyújtás</i>	0	0	200	200
<i>K48-16 Köztetetés</i>	0	0	350	350
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)</i>	0	0	3 188	3 188
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	0	0	1 015	1 015
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	0	0	120	120
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	0	0	1 350	1 350
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	0	0	703	703
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	0	0	500	500
<i>K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	0	0	450	450
<i>K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-04 Krízis támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	0	0	50	50
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	116 896	116 896
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	76 741	76 741
<i>K 5022 Törvényi előírás alapján befizetések</i>	0	0	0	0
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre</i>	0	0	6 000	6 000
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 r.)</i>	0	0	15 511	15 511
<i>K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra</i>	0	0	3 140	3 140
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek</i>	0	0	0	0
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)</i>	0	0	12 371	12 371
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre</i>	0	0	1 550	1 550
<i>K 509 Arkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	0	0	0	0
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	0	0	17 094	17 094
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	0	0	50	50
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)</i>	0	0	17 044	17 044
<i>K 513 Tartalékok</i>	0	0	0	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	68 108	127 156	335 284	530 548
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	628	520	128 014	129 162
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	0	0	1 450	1 450
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	46 395	46 395
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	0	0	46 395	46 395
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	285	279	3 980	4 544
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	0	0	0	0
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	167	131	8 301	8 699
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>	0	131	0	131
<i>K 65 Részeselek vásárlása</i>	0	0	2 460	2 460
<i>K 66 Meglévő részeselek tökémpelése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	176	110	65 428	65 714
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	62 588	62 588
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	49 250	49 250
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	0	0	13 338	13 338
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0
<i>K 89-01 Egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	628	520	190 602	191 750
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	457 550	457 550
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	457 550	457 550
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	0	0	50 852	50 852
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	0	0	0	0
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	50 852	50 852
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0
<i>K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	217 346	217 346
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	6 801	6 801
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	0	0	182 551	182 551
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	457 550	457 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	68 736	127 676	983 436	1 179 848

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	0
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	-
Mindösszesen	0

adatok eFt-ban

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI CÉLJAI**

				<i>adatok eFI-ban (NETTÓ)</i>	
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen	
BERUHÁZÁSOK	452	410	62 586	63 448	
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	285	279	3 980	4 544	
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	167	131	8 301	8 599	
Pipacsos lakótelepi buszából kiépítése			16 000	16 000	
Szennyvízberuházás			30 395	30 395	
Településszerkezeti terv			1 450	1 450	
Részesedések vásárlása (ELMIB)			2 460	2 460	
FELÚJÍTÁSOK	0	0	45 761	49 250	
Közmű felújítása, állagmegőrzése			33 900	33 900	
Útfelújítások			5 411	8 900	
Budai u. 19. nyílászáró			236	236	
Útfelújítások			5 500	5 500	
KEMPP pályázathoz kapcsolódó felújítások			714	714	
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	452	410	108 347	112 698	

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

A.	B	adatok eF-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		17 853	27 140	66 308	35 528	29 125	29 678	35 150	49 741	148 488	33 377	327 082	100 074	899 544
B 1	Műk.célű támogatások ÁHT-on belülről	14 858	17 520	27 211	18 858	22 450	20 858	17 850	20 858	84 595	19 341	34 643	24 196	323 258
B 3	Közhatalmi bevételek	2 500	3 100	31 577	14 540	4 825	6 500	3 200	5 560	48 193	2 482	1 541	707	124 725
B 4	Működési bevételek	495	6 520	7 520	2 130	1 850	2 320	1 760	23 323	3 241	3 058	4 580	76 204	133 001
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407	226	358	-1 991	0
I. Működési bevételek összesen		17 853	27 140	66 308	35 528	29 125	29 678	35 150	49 741	137 436	25 107	41 122	99 116	580 964
B 2	Felhalm.célű támogatások ÁHT-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	11 050	8 270	285 960	-9 000	296 280
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	12 340	0	2	0	0	7 958	20 300
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	12 340	0	2	0	0	2 000	2 000
B 8	Finanszírozási bevételek	22 760	19 650	21 560	23 500	29 460	24 320	26 163	25 778	11 052	8 270	285 960	958	318 580
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		22 760	19 650	21 560	23 500	29 460	24 320	26 163	25 778	14 352	20 070	14 450	38 241	280 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		40 613	46 790	87 868	59 028	58 585	53 998	61 313	75 519	162 840	53 447	341 532	138 315	1 179 848

A.	B	adatok eF-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		22 361	21 359	45 993	33 824	27 027	37 673	44 201	39 909	129 768	49 542	39 134	231 507	722 298
K 1	Személyi juttatások	13 095	11 720	12 350	12 600	9 450	12 720	17 649	15 194	13 856	12 771	15 555	37 923	184 883
K 2	Munkaadókat terhelő járulékos szociális járulékok	3 143	2 813	2 964	3 024	2 268	3 053	4 236	3 652	2 963	3 432	3 545	7 465	42 557
K 3	Dologi kiadások	4 854	5 150	16 500	11 400	7 822	14 590	11 435	11 016	28 764	10 963	6 263	52 375	181 132
K 4	Előirányzott pénzbeli juttatások	115	426	380	230	319	350	332	520	217	250	542	1 409	5 080
K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 155	1 250	1 600	980	968	3 400	1 500	7 500	73 377	1 403	5 114	18 649	116 896
I. Működési kiadások összesen		22 361	21 359	33 794	28 224	20 827	34 113	35 152	37 882	119 177	28 819	31 019	117 821	530 548
K 6	Beruházások	0	0	4 350	5 600	6 200	3 560	1 200	2 027	198	2 279	1 519	102 229	129 162
K 7	Felújítások	0	0	7 849	0	0	0	7 849	0	10 393	18 444	6 596	11 457	62 588
II. Felhalmozási kiadások összesen		0	0	12 199	5 600	6 200	3 560	9 049	2 027	10 591	20 723	8 115	113 686	191 750
K 9	Finanszírozási kiadások	19 600	21 350	19 650	16 720	19 500	20 050	21 344	38 500	14 352	20 069	14 450	231 965	457 550
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 600	21 350	19 650	16 720	19 500	20 050	21 344	38 500	14 352	20 069	14 450	231 965	457 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		41 961	42 709	65 643	50 544	46 577	57 723	65 545	78 409	144 120	69 611	53 584	463 472	1 179 848

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ 2017. ÉVI TÁMOGATÁSOK

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2016. évi XC. költségvetési törvény 2. melléklete szerint

Szám	Megnevezés	Mutató	2017. évi módosított előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,73	39 983 400
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		28 266 670
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 660 050
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		11 296 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 043 280
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		8 267 340
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 986 479
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		43 350
I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		175 000
I.5.	A 2016. évről áthúzóó bértámogatás		25 527
I.6.	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000
I.	Általános feladatok támogatása összesen		74 480 426
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		78 763 160
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		19 390 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés		775 040
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		775 040
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,42	10 477 440
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		15 275 439
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása		25 752 879
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása		185 250
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		46 103 169
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		3 699 300
		Összesen:	203 046 055

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

adatok eFt-ban				
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	899 644 461	917 535 350	938 638 663	962 104 630
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	323 238 567	329 703 338	337 288 515	345 718 678
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	124 725 000	127 219 500	130 145 549	133 399 187
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	133 000 963	135 860 982	138 781 185	142 280 714
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	580 964 530	592 583 821	606 213 248	621 368 580
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	296 279 931	302 205 530	309 156 257	316 885 163
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	20 300 000	20 706 000	21 182 238	21 711 794
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 000 000	2 040 000	2 096 920	2 139 093
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	318 579 931	324 951 530	332 425 416	340 736 050
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	280 304 037	285 910 118	292 486 050	299 798 202
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	280 304 037	285 910 118	292 486 050	299 798 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 179 848 498	1 203 445 468	1 231 124 714	1 261 902 832
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	722 298 427	736 744 396	753 689 517	772 531 755
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	184 882 967	188 580 626	192 917 981	197 740 930
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	42 557 000	43 406 140	44 406 527	45 516 690
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	181 132 229	184 754 374	189 004 236	193 729 342
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	5 080 000	5 181 600	5 300 777	5 433 286
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	116 896 335	119 234 282	121 976 650	125 028 066
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	530 548 531	541 159 502	553 606 170	567 446 324
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	129 181 898	131 745 134	134 775 272	138 144 654
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	62 588 000	63 639 760	65 308 074	66 940 776
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	191 749 896	195 584 894	200 083 346	205 085 430
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	457 550 071	466 701 072	477 435 197	489 371 077
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	457 550 071	466 701 072	477 435 197	489 371 077
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 179 848 498	1 203 445 468	1 231 124 714	1 261 902 832

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE VONATKOZÓ LIKVID TERVE

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	441 238	40 613	41 961	-1 348	439 890
	Halmazott		40 613	41 961	-1 348	
Február	Havi	439 890	46 790	42 709	4 081	443 971
	Halmazott		87 403	84 670	2 733	
Március	Havi	443 971	87 868	65 643	22 225	466 196
	Halmazott		175 271	150 313	24 958	
Április	Havi	466 196	59 028	50 544	8 484	474 680
	Halmazott		234 299	200 857	33 442	
Május	Havi	474 680	58 585	46 527	12 058	486 738
	Halmazott		292 884	247 384	45 500	
Június	Havi	486 738	53 998	57 723	-3 725	483 013
	Halmazott		346 882	305 107	41 775	
Július	Havi	483 013	61 313	65 545	-4 232	478 782
	Halmazott		408 195	370 651	37 544	
Augusztus	Havi	478 782	75 519	78 409	-2 890	475 891
	Halmazott		483 714	449 061	34 653	
Szeptember	Havi	475 891	162 840	144 120	18 720	494 611
	Halmazott		646 554	593 181	53 373	
Október	Havi	494 611	53 447	69 611	-16 164	478 447
	Halmazott		700 001	662 792	37 209	
November	Havi	478 447	341 532	53 584	287 948	766 395
	Halmazott		1 041 533	716 376	325 157	
December	Havi	766 395	138 315	463 472	-325 157	441 238
	Halmazott		1 179 848	1 179 848	0	

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat		előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
	I. név	II. név	III. név	IV. név		IV. név		
				IV. név	IV. név			
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)								
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	420 065	0	6 028	473 451	0	479 479	399 544	
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	226 295	0	0	96 943	0	96 943	323 238	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatív" visszatérítés)	197 449	0	0	85 767	0	85 767	283 216	
B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	28 846	0	0	11 176	0	11 176	40 022	
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	124 725	0	0	0	0	0	124 725	
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	65 625	0	0	0	0	0	65 625	
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	58 600	0	0	0	0	0	58 600	
B 4 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	500	0	0	0	0	0	500	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	46 745	0	6 028	80 228	0	86 256	133 001	
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	397 765	0	6 028	177 171	0	183 199	580 964	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	296 280	0	296 280	296 280	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	20 300	0	0	0	0	0	20 300	
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	
B 53 Földterület értékesítése	20 000	0	0	0	0	0	20 000	
B 54 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	300	0	0	0	0	0	300	
B 55 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	2 000	0	0	0	0	0	2 000	
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szervektől	0	0	0	0	0	0	0	
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	2 000	0	0	0	0	0	2 000	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	22 300	0	0	296 280	0	296 280	318 580	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	309 335	0	51 197	-80 228	0	-29 031	280 304	
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	
B 813 Maradvány igénybevétele	125 932	0	1 197	-86 504	0	-85 307	40 625	
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	7 128	0	7 128	7 128	
B 816 Irányítástermi támogatás	183 403	0	0	-852	0	-852	182 551	
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	309 335	0	51 197	-80 228	0	-29 031	280 304	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	729 400	0	57 225	393 223	0	450 448	1 179 848	

adatok e Ft-ban

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás			Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	545 997	0	-16 922	0	176 304	722 298
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	177 202	0	-955	0	7 681	184 883
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	41 302	0	1 255	0	1 255	42 557
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	132 197	0	2 674	0	48 935	181 132
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	3 823	0	550	707	1 257	5 080
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) ebből: K 513 Tartalékok	21 721	0	2 490	0	95 175	116 896
	5 010	0	0	0	-5 010	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	376 245	0	6 014	0	154 303	530 548
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	116 984	0	-19 936	0	12 178	129 162
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	49 788	0	0	0	12 821	62 588
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	-3 000	0	-3 000	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülrre	3 000	0	-3 000	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	169 752	0	-22 936	0	21 999	191 750
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	183 403	0	74 147	0	274 147	457 550
K 91 Beföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	183 403	0	74 147	0	200 000	457 550
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részbesz.)	0	0	50 000	852	50 852	50 852
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0	0	0
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	50 000	852	50 852	50 852
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0
K 912 Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	17 346	200 000	217 346	217 346
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	6 801	0	6 801	6 801
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, leköltése	183 403	0	0	-852	-852	182 551
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	183 403	0	74 147	0	274 147	457 550
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	729 400	0	57 225	0	450 448	1 179 848