

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló
2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozd 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 és annak végrehajtásáról szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2018. (III.02.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.291.310 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	411.487 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	246.402 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	129.150 eFt-ban
- működési bevételeket	35.035 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	900 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételeit	517.482 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	420.398 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	97.084 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	0 eFt-ban
c) finanszírozási bevételeit	362.341 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadásait

a) működési kiadásait	579.360 eFt-ban
- személyi juttatásokat	199.217 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	41.366 eFt-ban
- dologi kiadásokat	173.476 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.500 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	161.801 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	473.219 eFt-ban
- beruházásokat	462.499 eFt-ban
- felújításokat	3.039 eFt-ban

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.681 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait 238.731 eFt-ban

költségvetési többletét

a) felhalmozási költségvetési többletét 44.263 eFt-ban

b) finanszírozási költségvetési többletét 123.610 eFt-ban


költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát 167.873 eFt-ban
állapítja meg.”

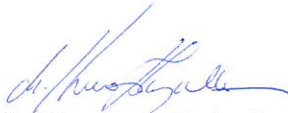
2. § A Rendelet

- (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.
- (9) 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (10) 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (11) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (12) 12. melléklete helyébe a 7. 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. szeptember 28. napján kihirdettem.



1. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

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

BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi III. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi III. név előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSEK					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 462	Személyi juttatások	K1	199 217
Közhatalmi bevételek	B3	129 150	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	41 366
Működési bevételek	B4	35 035	Dologi kiadások	K3	173 476
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 500
			Egyéb működési célú kiadások	K5	161 801
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		410 547	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		579 360
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	420 398	Beruházás	K6	462 499
Felhalmozási bevételek	B5	97 084	Felújítás	K7	3 039
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 681
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		517 482	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		473 219
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	131 678	Finanszírozási kiadások	K9	238 731
Irányítószerű támogatás	B816	211 603			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 000			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		363 281	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		238 731
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 291 310	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 291 310

(adatok eF1-ban)

1. a) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX. 28.) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi III. név előirányzat módosítás	2018. évi III. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 452	44 899
Közhatalmi bevételek	B3	129 150	8 931
Működési bevételek	B4	26 043	139 653
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	900	3 500
			Egyéb működési célú kiadások
		401 545	161 801
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		401 545	358 784
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	420 398	459 535
Felhalmozási bevételek	B5	97 084	3 039
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	7 681
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		517 482	470 255
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	128 743	238 731
Irányítószervi támogatás	B816	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		148 743	238 731
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 067 770	1 067 770
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi III. név előirányzat módosítás	2018. évi III. név előirányzat módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K1	245 452	44 899
Közhatalmi kiadások	K2	129 150	8 931
Működési kiadások	K3	26 043	139 653
Működési célú átvett pénzeszközök	K4	900	3 500
	K5		161 801
		401 545	358 784
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		401 545	358 784
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6	420 398	459 535
Felhalmozási kiadások	K7	97 084	3 039
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K8	0	7 681
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		517 482	470 255
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	K9	128 743	238 731
Irányítószervi támogatás		0	
Egyéb finanszírozási kiadások		20 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		148 743	238 731
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 067 770	1 067 770

(adatok eFt-ban)

I. b) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2018. évi III. név előirányzat módosítás		2018. évi III. név előirányzat módosítás	
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 012	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 016
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 474
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	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 478	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 490	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	85 490

(adatok eFt-ban)

1. e) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi III. név előirányzat módosítás	2018. évi III. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	99 657
Közvetlen bevételek	B3	0	21 505
Működési bevételek	B4	2 990	16 398
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 990	137 560
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	490
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	490
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 397	0
Irányítószervi támogatás	B816	133 663	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		135 060	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		138 050	138 050
		Megnevezés	Rovat száma
		MŰKÖDTETÉS	
		KIADÁSOK	
		Működési juttatások	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	
		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési célú kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FELHALMOZÁS	
		Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	
		Finanszírozási kiadások	
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

(adatok eFt-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

		Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	6 012	2 990	919 027	928 029
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	10	0	245 452	245 462
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	0	0	129 150	129 150
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	6 002	2 990	26 043	35 035
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 012	2 990	401 545	410 547
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	420 398	420 398
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	517 482	517 482
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 478	135 060	148 743	363 281
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	79 478	135 060	148 743	363 281
	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	829 039	1 052 579
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	139 653	173 476
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	3 500	3 500
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	83 016	137 560	161 801	161 801
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 474	490	358 784	579 360
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	459 535	462 499
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	3 039	3 039
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 474	490	7 681	7 681
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	238 731	238 731
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	238 731	238 731
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

adatok eFt-ban

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	6 012	2 990	919 027	928 029
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	10	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 Elszámolásból 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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>38 333</i>	<i>38 343</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	10	0	17 973	17 983
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása	0	0	5 178	5 178
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	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 31-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyon típusú dók (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 tevékenység 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	2 990	26 043	35 035
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étk)	102	0	2 000	2 102
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	5 900	0	400	6 300
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	5 900	0	400	6 300
B 403-02 Továbbszámított 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	2 175	7 321	9 496
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, óvadék, 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 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>900</i>	<i>900</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	900	900
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	6 012	2 990	401 545	410 547
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	420 398	420 398
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 398</i>	<i>420 398</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	97 084	97 084
<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	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 (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	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 (viziközmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	517 482	517 482
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	79 478	135 060	148 743	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>1 538</i>	<i>1 397</i>	<i>128 743</i>	<i>131 678</i>
B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 538	1 397	128 743	131 678
<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 Irányítószervi 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 (B8)	79 478	135 060	148 743	363 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	85 490	138 050	829 039	1 052 579
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>52 071</i>	<i>99 457</i>	<i>30 689</i>	<i>182 217</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 700	92 206	28 963	165 869
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	2 000	1 000	200	3 200
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 költségtérítés	0	360	0	360
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 000	880	50	1 930
K1110 Egyéb költségtérítés	132	0	84	216
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 300	1 100	200	3 600
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>2 590</i>	<i>200</i>	<i>14 210</i>	<i>17 000</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	9 410	9 410
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	2 040	200	3 300	5 540
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	550	0	1 500	2 050
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	1 862	0	1 862
K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulékok	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	139 653	173 476
<i>K 31 Készletbeszerzések (K311+K312)</i>	<i>835</i>	<i>8 719</i>	<i>5 530</i>	<i>15 084</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	125	415	100	640
K 311-01 Gyógyszer	20	30	30	80
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	105	85	55	245
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	300	15	315
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	710	8 304	5 430	14 444
K 312-01 Elelmiszer	0	7 271	0	7 271
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	460	100	0	560
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási.stb)	250	923	3 930	5 103
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)	500	318	540	1 358
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	1 400	100	50	1 550
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>10 590</i>	<i>3 576</i>	<i>78 413</i>	<i>92 579</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 280	1 000	4 400	6 680
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	450	300	2 100	2 850
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	650	200	1 650	2 500
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	180	500	650	1 330
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	18 873	18 873
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	660	0	4 200	4 860
K 334 Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	500	200	13 600	14 300
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	5 500	100	1 300	6 900
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülről	5 400	100	1 000	6 500
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülről	100	0	300	400
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)	600	755	16 170	17 525
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 050	1 521	19 870	23 441
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>472</i>	<i>100</i>	<i>570</i>	<i>1 142</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	440	70	0	510
K 342 Reklám és propaganda kiadások	32	30	570	632
<i>K 35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>3 628</i>	<i>3 585</i>	<i>54 550</i>	<i>61 763</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 598	3 341	23 827	30 766
K 352 Fizetendő ÁFA	0	219	28 322	28 541
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülről (MAK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülről (hitel)	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	30	25	2 402	2 457

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 500	3 500
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	30	30
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	30	30
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	300	300
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i>	0	0	3 170	3 170
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben 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	370	370
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	0	0
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	161 801	161 801
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	10 984	10 984
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	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, orvosi ügyelet)	0	0	13 180	13 180
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	30	30
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	0	2 970	2 970
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés;járobeteg)	0	0	0	0
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	2 970	2 970
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)	0	0	0	0
K 513 Tartalékok	0	0	134 637	134 637
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	83 016	137 560	358 784	579 360
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 474	490	459 535	462 499
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	0	0	2 900	2 900
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	350 627	350 627
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	350 627	350 627
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	950	300	185	1 435
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	200	185	385
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 200	150	2 015	3 365
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyjesszköz beszerzése	0	0	880	880
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	2 460	2 460
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	324	40	101 348	101 712
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	3 039	3 039
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	2 393	2 393
<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	646	646
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	7 681	7 681
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	3 000	3 000
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	4 681	4 681
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 474	490	470 255	473 219
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	238 731	238 731
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	238 731	238 731
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-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 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	20 000	20 000
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	7 128	7 128
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	238 731	238 731
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	85 490	138 050	1 067 770	1 291 310

3. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	2400
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	2 400
Céltartalék	132237
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	132 237
Mindösszesen	134 637

4. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

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

		<i>adatok eFtban</i>
	Magnevezés	2018. módosított előirányzat
A	Saját bevétel	218 834
1.	a helyi adóból származó bevétel,	117 850
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	109 417
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	40 662
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	6 000
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

A.	B.	adatok e/1-han												O.
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	39 867	25 436	73 355	36 633	24 964	23 741	25 528	19 092	165 087	165 087	165 086	165 093	928 969
B.1.	Működési támogatások AHT-on belülről	24 561	19 619	19 833	28 105	17 523	17 201	23 370	18 018	19 543	19 543	19 543	19 543	246 402
B.3.	Közhatalmi bevételek	2 010	2 353	52 194	6 512	5 964	4 079	1 546	420	13 519	13 519	13 519	13 520	129 150
B.4.	Működési bevételek	5 916	1 313	800	1 986	997	2 009	569	611	5 208	5 208	5 208	5 210	35 035
B.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	25	38	30	30	60	457	43	43	43	43	43	45	900
I.	Működési bevételek összesen	32 512	23 323	72 857	36 633	24 544	23 741	25 528	19 092	38 313	38 313	38 313	38 318	411 487
B.2.	Felhalmozási támogatások AHT-on belül	0	2 113	0	0	0	0	0	0	104 571	104 571	104 571	104 572	420 398
B.5.	Felhalmozási bevételek	7 355	0	498	0	420	0	0	0	22 203	22 203	22 203	22 203	97 084
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	7 355	2 113	498	0	420	0	0	0	126 774	126 774	126 774	126 775	517 482
B.8.	Finanszírozási bevételek	146 074	12 043	15 718	17 063	14 832	19 844	16 296	17 707	25 691	25 691	25 691	25 691	362 341
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 074	12 043	15 718	17 063	14 832	19 844	16 296	17 707	25 691	25 691	25 691	25 691	362 341
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 941	37 479	89 073	53 696	39 796	43 585	41 824	36 799	190 778	190 778	190 777	190 784	1 291 310

A.	B.	adatok e/1-han												O.
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	35 269	25 524	41 742	32 745	58 763	32 127	34 114	24 829	191 868	191 868	191 868	191 862	1 052 579
K.1.	Személyi juttatások	14 044	11 995	13 001	16 018	7 797	14 326	16 042	15 296	22 675	22 675	22 675	22 673	199 217
K.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 443	2 731	2 505	3 447	8 672	2 735	3 348	3 217	2 567	2 567	2 567	2 567	41 366
K.3.	Dologi kiadások	13 222	10 054	17 435	8 284	36 577	12 262	8 543	4 778	15 580	15 580	15 580	15 581	173 476
K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75	179	73	77	1 565	70	118	69	319	319	319	317	3 500
K.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 854	262	5 182	2 259	3 467	1 912	2 656	845	35 591	35 591	35 591	35 591	161 801
I.	Működési kiadások összesen	34 638	25 221	38 196	30 085	58 078	31 305	30 707	24 205	76 732	76 732	76 732	76 729	579 360
K.6.	Beruházások	631	303	2 815	1 676	301	438	3 407	127	113 200	113 200	113 200	113 201	462 499
K.7.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	497	636	636	636	634	3 039
K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	731	984	384	384	0	0	1 300	1 300	1 300	1 298	7 681
II.	Felhalmozási kiadások összesen	631	303	3 546	2 660	685	822	3 407	624	115 136	115 136	115 136	115 138	473 219
K.9.	Finanszírozási kiadások	21 524	12 043	15 718	17 062	14 832	19 844	16 296	15 767	26 411	26 411	26 411	26 412	238 731
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 524	12 043	15 718	17 062	14 832	19 844	16 296	15 767	26 411	26 411	26 411	26 412	238 731
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	56 793	37 567	57 460	49 807	73 595	51 971	50 411	40 596	218 279	218 279	218 279	218 274	1 291 310

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

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	928 029	440 858	445 928	448 342
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	245 462	250 371	256 130	262 533
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	129 150	131 733	134 763	138 132
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	35 035	35 736	36 557	37 471
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	900	918	939	963
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	410 547	418 758	428 389	439 099
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	420 398	9 100	4 539	2 743
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	97 084	13 000	13 000	6 500
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	517 482	22 100	17 539	9 243
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	363 281	360 013	368 293	377 500
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	363 281	360 013	368 293	377 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 291 310	800 870	814 221	825 842
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 052 579	557 365	565 115	573 508
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	199 217	201 209	203 221	205 397
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	41 366	41 248	41 660	42 107
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	173 476	147 500	148 975	150 465
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 500	3 570	3 652	3 743
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	161 801	154 503	158 057	162 008
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	579 360	548 030	555 565	563 720
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	462 499	0	0	0
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 039	1 500	1 535	1 573
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	7 681	7 835	8 015	8 215
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	473 219	9 335	9 549	9 788
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	238 731	243 506	249 106	252 334
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	238 731	243 506	249 106	252 334
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 291 310	800 870	814 221	825 842

0 0 0

7. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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	411 238	185 941	56 793	129 148	540 386
	Halmazott		185 941	56 793	129 148	
Február	Havi	540 386	37 479	37 567	-88	540 298
	Halmazott		223 420	94 360	129 060	
Március	Havi	540 298	89 073	57 460	31 613	571 911
	Halmazott		312 493	151 820	160 673	
Április	Havi	571 911	53 696	49 807	3 889	575 800
	Halmazott		366 189	201 627	164 562	
Május	Havi	575 800	39 796	73 595	-33 799	542 001
	Halmazott		405 985	275 222	130 763	
Június	Havi	542 001	43 585	51 971	-8 386	533 615
	Halmazott		449 570	327 193	122 377	
Július	Havi	533 615	41 824	50 410	-8 586	525 029
	Halmazott		491 394	377 603	113 791	
Augusztus	Havi	525 029	36 799	40 596	-3 797	521 232
	Halmazott		528 193	418 199	109 994	
Szeptember	Havi	521 232	190 778	218 279	-27 501	493 731
	Halmazott		718 971	636 478	82 493	
Október	Havi	493 731	190 778	218 279	-27 501	466 230
	Halmazott		909 749	854 757	54 992	
November	Havi	466 230	190 777	218 279	-27 502	438 728
	Halmazott		1 100 526	1 073 036	27 490	
December	Havi	438 728	190 784	218 274	-27 490	411 238
	Halmazott		1 291 310	1 291 310	0	

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. III. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	618 468	0	0	309 561	0	309 561	928 029
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	245 452	0	0	10	0	10	245 462
B 11 Előirányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	207 119	0	0	0	0	0	207 119
B 12 Előirányzatok működési bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	38 333	0	0	10	0	10	38 343
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	129 150	0	0	0	0	0	129 150
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65 650	0	0	0	0	0	65 650
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	62 600	0	0	0	0	0	62 600
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	900	0	0	0	0	0	900
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	35 882	0	0	-847	0	-847	35 035
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	900	0	0	0	0	0	900
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	900	0	0	0	0	0	900
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)	411 384	0	0	-837	0	-837	410 547
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	110 000	0	0	310 398	0	310 398	420 398
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	97 084	0	0	0	0	0	97 084
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	97 084	0	0	0	0	0	97 084
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részeseések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőkevönás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szerveitől	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	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	207 084	0	0	310 398	0	310 398	517 482
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	672 842	0	0	-309 561	0	-309 561	363 281
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	20 000	0	0	0	0	0	20 000
B 813 Maradvány igénybevétele	441 239	0	0	-309 561	0	-309 561	131 678
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaadói központ)	0	0	0	0	0	0	0
B 816 Irányítói támogatás	211 603	0	0	0	0	0	211 603
B 817 Lelőköltött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	672 842	0	0	-309 561	0	-309 561	363 281
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ B)	1 291 310	0	0	0	0	0	1 291 310

adatok a Ft-ban

2. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. III. NEGYVEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		<i>adatok e Ft-ban</i>				
		Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)						
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		10	-847	310 398	309 561	
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)		10	0	0	10	
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)		0	0	0	0	
B 16 Egyéb mük. célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)		10	0	0	10	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)						
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója		0	0	0	0	
B 34 Vagyonnyújtó adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)		0	0	0	0	
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)		0	0	0	0	
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)		0	0	0	0	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)		0	-847	0	-847	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)		0	0	0	0	
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól		0	0	0	0	
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)		0	0	0	0	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)						
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		10	-847	0	-837	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	310 398	310 398	
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)		0	0	0	0	
B 53 Földterület értékesítése		0	0	0	0	
B 54 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0	
B 55 Részesedések értékesítésének bevétele		0	0	0	0	
B 56 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőke kivonás)		0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)						
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervektől		0	0	0	0	
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól		0	0	0	0	
B 75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól		0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)						
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		-10	847	-310 398	-309 561	
B 811 Hitelek, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	
B 813 Maradvány igénybevétele		-10	847	-310 398	-309 561	
B 814 ÁHT-on belülről megelőlegezések (munkaügyi központ)		0	0	0	0	
B 816 Irányítói bevételek támogatás		0	0	0	0	
B 817 Lelőtölti bevételek megszüntetéséből származó bevételek		0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)						
		0	0	0	0	
		-10	847	-310 398	-309 561	

2. függelék a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 9/2018. (IX.28.) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás	
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	0	0	512	512	0
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	0	0	0	0	0
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	0	0	17 662	17 662	0
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	300	300	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	2 550	2 550	0
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	2 100	2 100	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	0	0	20 512	20 512	0
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	-20 735	-20 735	0
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	-3 946	-3 946	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	4 681	4 681	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülré	0	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	4 681	4 681	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	-20 000	-20 000	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	-512	-512	0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	-512	-512	0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0	0	0
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0	0
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	-512	-512	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	-512	-512	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0