

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt **1 064 675 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyevi költségvetési bevételeit

| | |
|---|-----------------|
| a) működési költségvetési bevételeit | 423 483 eFt-ban |
| - működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről | 229 353 eFt-ban |
| - közhatalmi bevételeket | 137 101 eFt-ban |
| - működési bevételeket | 55 489 eFt-ban |
| - működési célú átvett pénzeszközöket | 1 540 eFt-ban |
| b) felhalmozási költségvetési bevételeit | 162 867 eFt-ban |
| - felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről | 133 437 eFt-ban |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - felhalmozási bevételeket | 29 430 eFt-ban |
| c) finanszírozási bevételeit | 478 325 eFt-ban |

tárgyévi költségvetési kiadását

| | |
|--|-----------------|
| a) működési kiadásait | 669 566 eFt-ban |
| - személyi juttatásokat | 214 139 eFt-ban |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót | 44 078 eFt-ban |
| - dologi kiadásokat | 191 681 eFt-ban |
| - ellátottak pénzbeni juttatásait | 3 520 eFt-ban |
| - egyéb működési célú támogatásokat | 216 148 eFt-ban |
| b) felhalmozási kiadásait | 169 442 eFt-ban |
| - beruházásokat | 143 582 eFt-ban |
| - felújításokat | 22 860 eFt-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 3 000 eFt-ban |
| c) finanszírozási kiadásait | 225 667 eFt-ban |

költségvetési hiányát

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) működési költségvetési hiányát | 246 083 eFt-ban |
| b) felhalmozási költségvetési hiányát | 6 575 eFt-ban |

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

| | |
|--|-----------------|
| a) 2019. évi tervezett pénzmaradványát | 223 029 eFt-ban |
| b) egyéb finanszírozási bevételeit | 29 629 eFt-ban |

állapítja meg.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. 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 2019. évi

- összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. melléklet*,
- részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2/a. melléklet*,
- költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. melléklet*

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési finanszírozási támogatását 212 288 eFt-ban állapítja meg.

III. FEJEZET
TARTALÉKOK

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi tartalékának összegét 195 838 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalék teljes összegét 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 nettó 128 548 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait nettó 890 eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 18 000 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0 eFt-ban határozza meg.
- (4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az *5. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 statisztikái, 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 2019. 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 pénzintézeti 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 bérmegtakarítás 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 2019. 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 alapján 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 Kvtv. 60. § (4) bekezdésében megjelölt bruttó 200.000 Ft/fő/év, valamint a Kvtv. 60. § (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 összegben, 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 2019. 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 2019. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET

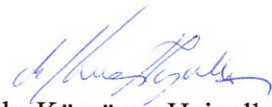
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Takacs János
polgármester




dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. február 28. napján kihirdettem.


dr. Kömüves Hajnalka
jegyző


I. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) rendeletehöz

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

| B E V É T E L E K | | K I A D Á S O K | |
|---|-------------|----------------------------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi költségvetési javaslat | Rovat száma |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 229 353 | K1 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 137 101 | K2 |
| Működési bevételek | B4 | 55 489 | K3 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 540 | K4 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 423 483 | K5 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 133 437 | K6 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 29 430 | K7 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | K8 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 162 867 | |
| 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 | 223 029 | K9 |
| Irányítószervi támogatás | B816 | 212 288 | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 43 008 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 478 325 | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 1 064 675 | |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | |
| Megnevezés | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | K1 |
| Közhatalmi bevételek | | | K2 |
| Működési bevételek | | | K3 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | K4 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | K5 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | K6 |
| Felhalmozási bevételek | | | K7 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | K8 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | 169 442 |
| F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | K9 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | | 1 064 675 |

(adatok eFt-ban)

1. a) melléklet Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

| B E V É T E L E K | | K I A D Á S O K | | | |
|---|-------------|----------------------------------|---|----|----------------|
| Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi költségvetési javaslat | Megnevezés | | |
| | | | Rovat száma | | |
| | | | 2019. évi költségvetési javaslat | | |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 227 353 | Személyi juttatások | K1 | 52 280 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 137 101 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2 | 10 321 |
| Működési bevételek | B4 | 45 869 | Dologi kiadások | K3 | 160 411 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 1 540 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 520 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 215 838 |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 411 863 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 442 370 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 133 437 | Beruházás | K6 | 142 588 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 29 430 | Felújítás | K7 | 22 860 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 162 867 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 168 448 |
| 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 | 218 747 | Finanszírozási kiadások | K9 | 225 667 |
| Irányítószervi támogatás | B816 | 0 | | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 43 008 | | | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 261 755 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 225 667 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 836 485 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 836 485 |

(adatok e Ft-ban)

1. c) melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) rendelethez

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
|---|-------------|----------------------------------|--|
| Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi költségvetési javaslat | Megnevezés |
| | | | Rovat száma |
| | | | 2019. évi költségvetési javaslat |
| MŰKÖDTETÉS | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | Személyi juttatások |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója |
| Működési bevételek | B4 | 4 220 | Dologi kiadások |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| | | | Egyéb működési célú kiadások |
| KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 220 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| | | | 142 936 |
| 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 |
| | | | 254 |
| FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | | | |
| Pénzmaradvány | B813 | 432 | Finanszírozási kiadások |
| Irányítószervi támogatás | B816 | 138 538 | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 138 970 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 143 190 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
| | | | 143 190 |

(adatok eFt-ban)

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

adatok eFt-ban

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | Óvoda | Város | Összesen |
|--|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 7 400 | 4 220 | 574 730 | 586 350 |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16) | 2 000 | 0 | 227 353 | 229 353 |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36) | 0 | 0 | 137 101 | 137 101 |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411) | 5 400 | 4 220 | 45 869 | 55 489 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65) | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 |
| I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 7 400 | 4 220 | 411 863 | 423 483 |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 133 437 | 133 437 |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55) | 0 | 0 | 29 430 | 29 430 |
| B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 162 867 | 162 867 |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817) | 77 600 | 138 970 | 261 755 | 478 325 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 77 600 | 138 970 | 261 755 | 478 325 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 85 000 | 143 190 | 836 485 | 1 064 875 |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | Óvoda | Város | Összesen |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 85 000 | 143 190 | 610 818 | 839 008 |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12) | 59 737 | 102 122 | 52 280 | 214 139 |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07) | 11 868 | 21 889 | 10 321 | 44 078 |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35) | 12 655 | 18 616 | 160 411 | 191 681 |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48) | 0 | 0 | 3 520 | 3 520 |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) | 0 | 310 | 215 838 | 216 148 |
| I. Működési kiadások összesen (K1+...K5) | 84 260 | 142 936 | 442 370 | 669 566 |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67) | 740 | 254 | 142 588 | 143 582 |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74) | 0 | 0 | 22 860 | 22 860 |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89) | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8) | 740 | 254 | 168 448 | 169 442 |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91) | 0 | 0 | 225 667 | 225 667 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 0 | 0 | 225 667 | 225 667 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.) | 85 000 | 143 190 | 836 485 | 1 064 875 |

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok eFt-ban)

| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | Óvoda | Város | Összesen |
|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.) | 7 400 | 4 220 | 574 730 | 586 350 |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16) | 2 000 | 0 | 227 353 | 229 353 |
| <i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>204 009</i> | <i>204 009</i> |
| B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 72 042 | 72 042 |
| B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 79 268 | 79 268 |
| B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog. | 0 | 0 | 41 677 | 41 677 |
| B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 4 022 | 4 022 |
| B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 7 000 | 7 000 |
| 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 mük.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+... B16-08 részössz.)</i> | <i>2 000</i> | <i>0</i> | <i>23 344</i> | <i>23 344</i> |
| B 16-01 Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 16-03 Fejezettől EU programokra | 0 | 0 | 11 250 | 11 250 |
| B 16-04 Fejezettől egyéb célra | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása | 0 | 0 | 5 681 | 5 681 |
| B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak bééréhez | 0 | 0 | 4 991 | 4 991 |
| B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 1 422 | 1 422 |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36) | 0 | 0 | 137 101 | 137 101 |
| <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 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>65 680</i> | <i>65 680</i> |
| B 34-01 Építményadó | 0 | 0 | 47 480 | 47 480 |
| B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 50 | 50 |
| B 34-04 Telekadó | 0 | 0 | 18 150 | 18 150 |
| <i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>71 041</i> | <i>71 041</i> |
| B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.) | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 |
| B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után | 0 | 0 | 58 000 | 58 000 |
| B 352 Jövedéki adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 12 561 | 12 561 |
| B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.) | 0 | 0 | 480 | 480 |
| B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 480 | 480 |
| 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>380</i> | <i>380</i> |
| B 36-02 Eljárás 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 | 80 | 80 |
| B 36-13 Késedelmi pótlék | 0 | 0 | 300 | 300 |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411) | 5 400 | 4 220 | 45 689 | 55 489 |
| B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel) | 100 | 0 | 500 | 600 |
| B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.) | 3800 | 0 | 1 000 | 4 800 |
| B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről | 3 673 | 0 | 0 | 3 673 |
| B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről | 127 | 0 | 1 000 | 1 127 |
| <i>B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32 705</i> | <i>32 705</i> |
| B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 32 705 | 32 705 |
| B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.löbbs.egyéb váll.-tól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 405 Elítélési díjak bevételei (étkezési díj) | 0 | 3 323 | 7 094 | 10 417 |
| B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 897 | 270 | 1 167 |
| B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 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.) | 1 500 | 0 | 300 | 1 800 |
| B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 411-02 Költségek visszatérítései | 1 500 | 0 | 300 | 1 800 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65) | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 |
| <i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>40</i> | <i>40</i> |
| B 64-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartástól (kölcsonörlesztés) | 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>1 500</i> | <i>1 500</i> |
| B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közmu.hozzájárulás) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 7 400 | 4 220 | 411 863 | 423 483 |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 0 | 0 | 133 437 | 133 437 |
| <i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>12 011</i> | <i>12 011</i> |
| <i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>121 426</i> | <i>121 426</i> |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55) | 0 | 0 | 29 430 | 29 430 |
| <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 | 29 430 | 29 430 |
| <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 (tőkevonzás)</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 visszatérítése non-profit szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizeküzmu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 162 867 | 162 867 |
| B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817) | 77 600 | 138 970 | 261 755 | 468 325 |
| <i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>36 223</i> | <i>36 223</i> |
| B 811-1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 36 223 | 36 223 |
| B 811-2 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>B 813 Maradvány igénybevétele</i> | <i>3 850</i> | <i>432</i> | <i>218 747</i> | <i>223 029</i> |
| B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele | 3 850 | 432 | 218 747 | 223 029 |
| <i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6 785</i> | <i>6 785</i> |
| <i>B 816 Irányítószervi támogatás</i> | <i>73 750</i> | <i>138 538</i> | <i>0</i> | <i>212 288</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) | 77 600 | 138 970 | 261 755 | 478 325 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 85 000 | 143 190 | 836 465 | 1 064 675 |

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok eFt-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | Óvoda | Város | Összesen |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 85 000 | 143 190 | 610 818 | 839 008 |
| K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12) | 59 737 | 102 122 | 52 280 | 214 139 |
| <i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i> | <i>57 514</i> | <i>102 122</i> | <i>37 094</i> | <i>196 730</i> |
| K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 54 583 | 92 512 | 33 628 | 180 723 |
| K1102 Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1103 Céljuttatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra | 0 | 198 | 0 | 198 |
| K1105 Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1106 Jubileumi jutalom | 0 | 4 051 | 0 | 4 051 |
| K1107 Béren kívüli juttatások | 1 735 | 2 274 | 690 | 4 699 |
| K1108 Ruházati költségértítés | 0 | 620 | 0 | 620 |
| K1109 Közlekedési költségértítés | 456 | 898 | 120 | 1 474 |
| K1110 Egyéb költségértítés | 140 | 309 | 156 | 605 |
| K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása | 600 | 1 260 | 2 500 | 4 360 |
| <i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i> | <i>2 223</i> | <i>0</i> | <i>15 186</i> | <i>17 409</i> |
| K 121 Választott tisztviselők juttatásai | 0 | 0 | 12 686 | 12 686 |
| K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása | 1 423 | 0 | 2 500 | 3 923 |
| K 123 Egyéb külső személyi juttatás | 800 | 0 | 0 | 800 |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07) | 11 868 | 21 889 | 10 321 | 44 078 |
| K 2-01 Szociális hozzájárulási adó | 11 436 | 19 618 | 10 195 | 41 249 |
| K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 1 740 | 0 | 1 740 |
| K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 402 | 341 | 126 | 869 |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35) | 12 555 | 18 616 | 160 411 | 191 681 |
| <i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i> | <i>885</i> | <i>10 092</i> | <i>7 395</i> | <i>18 372</i> |
| K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.) | 120 | 410 | 1 810 | 2 340 |
| K 311-01 Gyógyszer | 0 | 10 | 50 | 60 |
| K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök | 20 | 30 | 50 | 100 |
| K 311-03 Egyéb szakmai anyagok | 100 | 370 | 1 710 | 2 180 |
| K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.) | 765 | 9 682 | 5 585 | 16 032 |
| K 312-01 Élelmiszer | 0 | 8 682 | 0 | 8 682 |
| K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány | 515 | 190 | 150 | 855 |
| K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási .stb) | 250 | 800 | 3 535 | 4 585 |
| K 312-04 Hajtó és kenőanyag | 0 | 10 | 1 800 | 1 810 |
| K 312-05 Munka, védőruha | 0 | 0 | 100 | 100 |
| <i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i> | <i>929</i> | <i>355</i> | <i>966</i> | <i>2 250</i> |
| K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc) | 565 | 160 | 306 | 1 031 |
| K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.) | 364 | 195 | 660 | 1 219 |
| <i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i> | <i>7 200</i> | <i>3 997</i> | <i>92 217</i> | <i>103 414</i> |
| K 331 Közütemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.) | 635 | 1 375 | 5 800 | 7 810 |
| K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj | 390 | 250 | 2 900 | 3 540 |
| K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj | 100 | 500 | 2 400 | 3 000 |
| K 331-03 Viz és csatorna szolgáltatási díj | 145 | 625 | 500 | 1 270 |
| K 332 Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 20 542 | 20 542 |
| K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!) | 800 | 144 | 3 600 | 4 544 |
| K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 | 300 | 34 635 | 35 035 |
| K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.) | 3 000 | 135 | 1 390 | 4 525 |
| K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülré | 2 900 | 135 | 1 390 | 4 425 |
| K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre | 100 | 0 | 0 | 100 |
| K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvédi díjak) | 315 | 843 | 13 556 | 14 714 |
| K 337 Egyéb szolgáltatások | 2 350 | 1 200 | 12 694 | 16 244 |
| <i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i> | <i>1 187</i> | <i>61</i> | <i>470</i> | <i>1 718</i> |
| K 341 Belföldi kiküldetés | 1 187 | 31 | 120 | 1 338 |
| K 342 Reklám és propaganda kiadások | 0 | 30 | 350 | 380 |
| <i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i> | <i>2 454</i> | <i>4 111</i> | <i>59 363</i> | <i>65 927</i> |
| K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 434 | 3 901 | 27 283 | 33 617 |
| K 352 Fizelendő ÁFA | 0 | 200 | 32 080 | 32 280 |
| K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülré (MAK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 355 Egyéb dologi kiadások | 20 | 10 | 0 | 30 |

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok eFt-ban)

| KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Polg.Hivatal | Óvoda | Város | Összesen |
|---|--------------|---------|---------|-----------|
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48) | 0 | 0 | 3 520 | 3 520 |
| <i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i> | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 |
| K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 2 140 | 2 140 |
| <i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i> | 0 | 0 | 1 380 | 1 380 |
| K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállapított 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 |
| K 48-16 Köztemetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05) | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K48-17-04 Lakhatási támogatás | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| K48-17-05 Temetési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05) | 0 | 0 | 380 | 380 |
| K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás | 0 | 0 | 380 | 380 |
| 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 | 310 | 215 838 | 216 148 |
| K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 5022 Törvényi előírás alapján befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 506 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (K506-04+K506-07+K506-08 rb.) | 0 | 0 | 13 530 | 13 530 |
| 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 | 13 530 | 13 530 |
| K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.) | 0 | 310 | 6 470 | 6 780 |
| K 512-01 Egyházi jogi személyeknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 512-02 Non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 170 | 170 |
| K 512-03 Civil szervezeteknek | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| K 512-04 Háztartásoknak | 0 | 310 | 0 | 310 |
| K 512-08 Egyéb vállalkozásnak | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| K 513 Tartalékok | 0 | 0 | 195 838 | 195 838 |
| I. Működési kiadások összesen (K1+...K5) | 84 260 | 142 936 | 442 370 | 669 566 |
| K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67) | 740 | 254 | 142 588 | 143 582 |
| K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01) | 0 | 0 | 89 692 | 89 692 |
| K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül | 0 | 0 | 89 692 | 89 692 |
| K 62-01 Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 63 Informatikai eszközök beszerzése | 500 | 0 | 0 | 500 |
| K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 190 | 200 | 37 467 | 37 857 |
| K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése | 0 | 200 | 0 | 200 |
| K 65 Részesedések vásárlása | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 |
| K 66 Meglévő részesedések lőkeemlése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja | 50 | 54 | 14 040 | 14 144 |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74) | 0 | 0 | 22 860 | 22 860 |
| K 71 Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| K 72 Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja | 0 | 0 | 4 860 | 4 860 |
| 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 |
| Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 89-01 Egyházi jogi személyeknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 740 | 254 | 168 448 | 169 442 |
| K 9 Finanszírozási kiadások (K 91) | 0 | 0 | 225 667 | 225 667 |
| K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916) | 0 | 0 | 225 667 | 225 667 |
| K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.) | 0 | 0 | 6 594 | 6 594 |
| K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak | 0 | 0 | 6 594 | 6 594 |
| K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése) | 0 | 0 | 6 785 | 6 785 |
| K 915 Irányítói szervi támogatás | 0 | 0 | 212 288 | 212 288 |
| K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9) | 0 | 0 | 225 667 | 225 667 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.) | 85 000 | 143 190 | 836 485 | 1 064 675 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

| MEGNEVEZÉS | BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | ÖSSZESEN |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|---|------------------|----------------------------------|--|---|------------------|
| | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | ÖSSZESEN | KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | |
| | KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS | ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 41 083 | 36 517 | 7 400 | - | 85 000 | 85 000 | - | - | 85 000 |
| Nyitnikék Óvoda | 79 268 | 63 922 | - | - | 143 190 | 143 190 | - | - | 143 190 |
| INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 120 351 | 100 439 | 7 400 | 0 | 228 190 | 228 190 | 0 | 0 | 228 190 |
| Általános Igazgatás | 276 350 | - | - | 137 101 | 413 451 | 465 160 | - | - | 465 160 |
| Közfoglalkoztatás | - | - | 4 990 | - | 4 990 | - | 6 238 | - | 6 238 |
| Közutak fenntartása | 8 267 | - | - | - | 8 267 | 29 210 | - | - | 29 210 |
| Turizmus támogatása | 260 | - | - | - | 260 | - | - | - | - |
| Zöldterület kezelés | 7 682 | - | - | - | 7 682 | - | - | - | - |
| Közvilágítás | 11 648 | - | - | - | 11 648 | 5 251 | - | - | 5 251 |
| Köztisztviselői fenntartása | 1 043 | - | - | - | 1 043 | - | - | - | - |
| Városgazdálkodás | - | - | 96 033 | - | 96 033 | - | 56 384 | - | 56 384 |
| Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ügyeleti ellátás | - | - | - | - | - | 3 301 | - | - | 3 301 |
| Fogorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Védőnői ellátás | 5 681 | - | - | - | 5 681 | 952 | 7 348 | - | 8 300 |
| Civil szervezetek tám. | - | - | 1 300 | - | 1 300 | - | - | - | - |
| Gyermekékeztetés | 6 094 | - | - | - | 6 094 | 22 761 | - | - | 22 761 |
| Szociális ellátások | 1 270 | - | - | - | 1 270 | 2 998 | - | - | 2 998 |
| Finanszírozási műv. | - | 218 747 | 43 008 | - | 261 755 | - | 9 594 | - | 9 594 |
| Irányítószervi tám. | - | - | - | - | - | 212 288 | - | - | 212 288 |
| Egyéb (vismalor. KEMPP..) | - | - | 17 011 | - | 17 011 | - | 15 000 | - | 15 000 |
| VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN: | 318 295 | 218 747 | 145 331 | 137 101 | 836 485 | 741 921 | 94 564 | 0 | 836 485 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 438 646 | 319 186 | 152 731 | 137 101 | 1 064 675 | 970 111 | 94 564 | 0 | 1 064 675 |

(adatok e Ft-ban)

4. melléklet Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) rendelethez

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai

(adatok e Ft-ban)

| Megnevezés | 2019. évi tervezett előirányzat |
|---|---------------------------------|
| Általános tartalék | - |
| Tervezett tartalék (szabad felhasználású) | |
| Céltartalék | 195 838 |
| Tervezett tartalék (köött felhasználású) | 195 838 |
| Mindösszesen | 195 838 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási és fejlesztési céljai

(NETTÓ adatok eFt-ban)

| | Polgármesteri Hivatal | Nyitnikék Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| BERUHÁZÁSOK | 690 | 200 | 128 548 | 129 438 |
| Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz) | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű irodabútor) | 190 | 200 | 37 467 | 37 857 |
| TOP Óvodai beruházás | 0 | 0 | 89 692 | 89 692 |
| Piacos pályázat | 0 | 0 | | 0 |
| Részeseések vásárlása (ELMIB) | 0 | 0 | 1 389 | 1 389 |
| FELÚJÍTÁSOK | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 |
| Útfelújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal érintésvédelem | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Bölcsöde | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK: | 690 | 200 | 146 548 | 147 438 |

Több éves kihatással járó döntések

(adatok eFt-ban)

| TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE | | FELADAT | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | | Fejlesztési kölcsön | | PLH RÉSZVÉNY |
| ÖSSZES KIADÁS | | <i>forint</i> | | <i>forint</i> |
| | | <i>TŐKE</i> | <i>KAMAT</i> | <i>TŐKE</i> |
| | | 9 000 | 0 | 44 831 |
| ebből | 2018.évig göngyölt teljesítés | 3 000 | - | 43 442 |
| | 2019. évi előirányzat | 3 000 | - | 1 389 |
| | 2020 | 3 000 | - | - |
| | 2021 | - | - | - |
| | 2022 | - | - | - |
| | 2023 | - | - | - |
| | 2024 | - | - | - |
| | 2025 | - | - | - |

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

(adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Ssz | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség | | | Összesen (3+...+5) eFt |
|---|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | 1. évben eFt 2019. | 2. évben eFt 2020. | 3. évben eFt 2021. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Helyi adók | 1 | 124 160 | 122 500 | 123 000 | 369 660 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 32 705 | 35 000 | 35 000 | 102 705 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 380 | 950 | 1 000 | 2 330 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 | 29 430 | 13 000 | 6 500 | 48 930 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privatizációból származó bevételek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sajátbevételek (1+...+7) | 8 | 186 675 | 171 450 | 165 500 | 523 625 |
| Saját bevételek (8. sor) 50 %-a | 9 | 93 338 | 85 725 | 82 750 | 261 813 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19) | 10 | 3 000 | 3 000 | 0 | 6 000 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 12 | 3 000 | 3 000 | 0 | 6 000 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garancia-vállalásból eredő fizetési kötelezettség | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+29) | 19 | 6 594 | 14 413 | 13 992 | 34 999 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 21 | 6 594 | 14 413 | 13 992 | 34 999 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezesség-, és garancia-vállalásból eredő fizetési kötelezettség | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+20) | 28 | 9 594 | 17 413 | 13 992 | 40 999 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30) | 29 | 83 744 | 68 312 | 68 758 | 220 814 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok e Ft-ban)

| A. | B | C | | | | | | | | | | | | O |
|----|--|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| | | BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | |
| A. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+ II.) | 39 342 | 39 722 | 50 263 | 60 288 | 54 437 | 52 028 | 39 722 | 39 722 | 48 863 | 60 288 | 54 437 | 47 237 | 586 350 |
| B1 | Műk.célű támogatások ÁHT-on belülről | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 19 113 | 229 353 |
| B3 | Küzhatalmi bevételek | 1 904 | 2 285 | 12 825 | 22 850 | 17 000 | 14 591 | 2 285 | 2 285 | 11 425 | 22 850 | 17 000 | 9 800 | 137 101 |
| B4 | Működési bevételek | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 4 624 | 55 489 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 1 540 |
| I. | Működési bevételek összesen | 25 769 | 26 150 | 36 690 | 46 715 | 40 865 | 38 456 | 26 150 | 26 150 | 35 290 | 46 715 | 40 865 | 33 665 | 423 483 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 11 120 | 133 437 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 2 453 | 29 430 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | Felhalmozási bevételek összesen | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 13 572 | 162 867 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 478 325 |
| B | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 39 860 | 478 325 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B) | 79 202 | 79 583 | 90 123 | 100 148 | 94 298 | 91 889 | 79 583 | 79 583 | 88 723 | 100 148 | 94 298 | 87 098 | 1 064 675 |

| A. | B | C | | | | | | | | | | | | O |
|----|--|---------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | |
| A. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.) | 69 917 | 60 943 | 105 813 | 61 941 | 60 943 | 105 813 | 71 912 | 62 272 | 59 802 | 60 352 | 59 352 | 59 946 | 839 008 |
| K1 | Személyi juttatások | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 17 845 | 214 139 |
| K2 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 3 673 | 44 078 |
| K3 | Dologi kiadások | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 15 973 | 191 681 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 3 520 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 18 012 | 216 148 |
| I. | Működési kiadások összesen | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 55 797 | 669 566 |
| K6 | Beruházások | 11 965 | 2 991 | 47 861 | 3 988 | 2 991 | 47 861 | 13 960 | 4 320 | 1 850 | 2 400 | 1 400 | 1 994 | 143 582 |
| K7 | Felújítások | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 22 860 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| II | Felhalmozási kiadások összesen | 14 120 | 5 146 | 50 016 | 6 143 | 5 146 | 50 016 | 16 115 | 6 475 | 4 005 | 4 555 | 3 555 | 4 149 | 169 442 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 225 667 |
| B | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 18 806 | 225 667 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B) | 88 723 | 79 749 | 124 618 | 80 746 | 79 749 | 124 618 | 90 718 | 81 078 | 78 608 | 79 158 | 78 158 | 78 752 | 1 064 675 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2019. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2018. január 1-jén 3 324 fő

A települési önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatása a 2018. évi L. költségvetési törvény 2. melléklete szerint

| Szám | Megnevezés | Mutató | 2019. évi eredeti előirányzat |
|----------|--|--------|-------------------------------|
| I.1.a) | Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása | 8,97 | 41 082 600 |
| I.1.b) | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás | | 28 640 970 |
| I.1.ba) | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 7 682 350 |
| I.1.bb) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 11 648 000 |
| 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 | | 1 032 442 |
| I.1.d) | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | 53 550 |
| I.1.e) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 260 480 |
| I.6. | Polgármesteri illetmény támogatása | | 972 400 |
| I. | Általános feladatok támogatása összesen | | 72 042 442 |
| II. | Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen | | 79 268 350 |
| III.2. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | 11 288 142 |
| III.3.c) | Szociális étkeztetés | | 830 400 |
| III.3. | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás | | 830 400 |
| III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása (elismeret létszám/üzemeltetés/szűnidei) | 6,4 | 29 558 254 |
| III. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen | | 41 676 796 |
| IV. | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen | | 4 022 040 |
| | Összesen: | | 197 009 628 |

(adatok Ft-ban)

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások

(adatok eFt-ban)

| Adónem | Közvetett támogatás | | | Összesen |
|---|---------------------|-----------|------------|--------------|
| | Kedvezmény | Mentesség | Elengedés | |
| Építmény adó | 805 | 11 | 53 | 869 |
| Telekadó | - | - | - | - |
| Idegenforgalmi adó | - | 4 | - | 4 |
| Iparüzési adó | - | - | - | - |
| Talajterhelési díj | - | - | - | - |
| Gépjármű adó | - | - | - | - |
| Készedelmi pótlék | - | - | 151 | 151 |
| Bírság | - | - | - | - |
| Egyéb bevétel | - | - | - | - |
| Helyi adó összesen: | 805 | 15 | 204 | 1 024 |
| 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 TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 805 | 15 | 204 | 1 024 |

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAinak keretszámai

| | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022.év |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>(adatok e Ft-ban)</i> | | | | |
| BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | | | | |
| B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16) | 586.350 | 598.076 | 611.831 | 627.127 |
| B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36) | 229.353 | 233.940 | 239.320 | 245.303 |
| B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411) | 137.101 | 139.843 | 143.059 | 146.056 |
| B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65) | 55.489 | 56.599 | 57.901 | 59.348 |
| I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6) | 1.540 | 1.570 | 1.606 | 1.646 |
| B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről | 423.483 | 431.952 | 441.886 | 452.933 |
| B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55) | 133.437 | 136.106 | 139.236 | 142.717 |
| B 7 Felhalmozási bevételek (B74+B75) | 29.430 | 30.019 | 30.709 | 31.477 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 8 Felhalmozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817) | 162.967 | 166.124 | 169.945 | 174.194 |
| B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) | 478.325 | 487.892 | 499.113 | 511.591 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1.064.675 | 1.085.968 | 1.110.945 | 1.138.719 |
| 2019.év | | | | |
| 2020.év | | | | |
| 2021.év | | | | |
| 2022.év | | | | |
| KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI | | | | |
| A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | | | | |
| K 1 Személyi juttatások (K11+K12) | 839.008 | 855.788 | 875.471 | 897.358 |
| K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07) | 214.139 | 218.422 | 223.445 | 229.031 |
| K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35) | 44.078 | 44.959 | 45.995 | 47.143 |
| K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48) | 191.681 | 195.515 | 200.012 | 205.012 |
| K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) | 3.520 | 3.590 | 3.673 | 3.765 |
| I. Működési kiadások összesen (K1+...K5) | 216.148 | 220.471 | 225.542 | 231.180 |
| K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67) | 669.566 | 682.957 | 698.665 | 716.132 |
| K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74) | 143.582 | 146.453 | 149.822 | 153.567 |
| K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89) | 22.860 | 23.317 | 23.853 | 24.450 |
| II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) | 3.000 | 3.060 | 3.130 | 3.209 |
| K9 Finanszírozási kiadások (K91) | 169.442 | 172.831 | 176.806 | 181.226 |
| B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) | 225.667 | 230.180 | 235.474 | 241.361 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) | 1.064.675 | 1.085.968 | 1.110.945 | 1.138.719 |

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok eFiban)

| Hónap | Adat jellege | Nyitó pénz állomány | Pénzforgalmi és egyéb | | | Záró pénz állomány |
|------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| | | | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | |
| Január | Havi | 223 029 | 79 202 | 88 723 | -9 521 | 213 508 |
| | Halmazott | | 79 202 | 88 723 | -9 521 | |
| Február | Havi | 213 508 | 79 583 | 79 749 | -166 | 213 342 |
| | Halmazott | | 158 785 | 168 472 | -9 687 | |
| Március | Havi | 213 342 | 90 123 | 124 618 | -34 495 | 178 846 |
| | Halmazott | | 248 908 | 293 090 | -44 183 | |
| Április | Havi | 178 846 | 100 148 | 80 746 | 19 402 | 198 248 |
| | Halmazott | | 349 056 | 373 837 | -24 781 | |
| Május | Havi | 198 248 | 94 298 | 79 749 | 14 549 | 212 797 |
| | Halmazott | | 443 354 | 453 586 | -10 232 | |
| Június | Havi | 212 797 | 91 889 | 124 618 | -32 730 | 180 068 |
| | Halmazott | | 535 243 | 578 204 | -42 961 | |
| Július | Havi | 180 068 | 79 583 | 90 718 | -11 135 | 168 933 |
| | Halmazott | | 614 825 | 668 922 | -54 096 | |
| Augusztus | Havi | 168 933 | 79 583 | 81 078 | -1 495 | 167 438 |
| | Halmazott | | 694 408 | 749 999 | -55 591 | |
| Szeptember | Havi | 167 438 | 88 723 | 78 608 | 10 115 | 177 553 |
| | Halmazott | | 783 131 | 828 607 | -45 476 | |
| Október | Havi | 177 553 | 100 148 | 79 158 | 20 990 | 198 543 |
| | Halmazott | | 883 279 | 907 765 | -24 486 | |
| November | Havi | 198 543 | 94 298 | 78 158 | 16 140 | 214 683 |
| | Halmazott | | 977 577 | 985 923 | -8 346 | |
| December | Havi | 214 683 | 87 098 | 78 752 | 8 346 | 223 029 |
| | Halmazott | | 1 064 675 | 1 064 675 | 0 | |