

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete
a Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A RENDELET HATÁLYA

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

**II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE**

2. § (1) A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek összesített 2018. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét 1.136.510.529 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 971.489.291 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési pénzforgalmi mérlegét az *1. melléklet* tartalmazza.

(3) A módosított előirányzatok összegét a *2., 3., 4., 5. mellékletek* módosított előirányzat oszlopokban szereplő összegekkel hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi összes teljesített működési bevételeinek főösszege 491.609.649 Ft, felhalmozási bevételeinek főösszege 33.125.596 Ft. A bevételi főösszegek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a *2. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi összes teljesített működési kiadásainak főösszege 466.404.209 Ft, felhalmozási célú kiadásainak főösszege 264.224.335 Ft. A kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a *3. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeinek főösszege 611.775.284 Ft, amelynek költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontását a *4. melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei finanszírozási kiadásainak főösszege 240.860.747 Ft, amelynek részletezését az *5. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi bevételeinek kormányzati funkciók szerinti részletezését a *6. melléklet* tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a *7. melléklet* tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi felújítási és felhalmozási kiadásait projektenként a *8. melléklet* tartalmazza.

III. AZ ADÓSSÁGÁLLOMÁNY

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeit a *11. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a 2018. évben az óvoda-beruházáshoz kapcsolódóan vállalt olyan kötelezettséget, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

IV. A VAGYON ALAKULÁSA

4. § (1) Az Önkormányzat normatív hozzájárulásainak elszámolását a *10.a) melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat központosított előirányzatainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a *10.b) melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján a *15. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2018. december 31-i állapot szerinti mérlegét a *13. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi eredmény kimutatását a *14. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat tulajdonában álló részesedéseinek alakulását a *17. melléklet* tartalmazza.

V. A MARADVÁNY BEMUTATÁSA

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványa 165.021.238Ft-ban került meghatározásra a *12. melléklet* szerint.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *16. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi létszámadatait a *9. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi pénzkészlet változását a *18. melléklet* mutatja be.


VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete.


Takács János
polgármester




dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

E rendeletet 2019. május 29. napján kihirdettem.


dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK		KIADÁSOK				adatok forintban			
Megnevezés	Rovat száma	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	245 451 902	260 085 798	249 616 840	96%	199 217 000	198 065 000	184 401 918	93%
Közhatalmi bevételek	B3	129 150 000	129 150 000	175 492 739	136%	41 366 000	41 526 000	39 316 688	95%
Működési bevételek	B4	35 882 000	37 089 822	64 794 559	175%	155 814 000	233 815 871	205 788 970	88%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	900 000	900 000	1 705 511	-	3 200 000	3 887 500	1 311 213	34%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		411 383 902	427 225 620	491 609 649	115%	559 360 001	547 313 001	466 404 209	85%
F E L H A L M O Z Á S									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	110 000 000	430 459 631	16 946 548	4%	483 234 000	468 334 000	256 926 839	55%
Felhalmozási bevételek	B5	97 084 098	73 343 093	16 179 048	22%	6 985 000	3 839 110	1 313 000	39%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök	B7	0	0	0	0	3 000 000	13 980 890	5 784 496	-
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		207 084 098	503 802 724	33 125 596	7%	493 219 000	486 154 000	264 224 335	54%
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	441 239 000	131 678 656	131 678 656	100%				
Irányítószervi támogatás	B816	211 603 000	208 603 000	193 212 733	93%	211 603 000	208 603 000	193 212 733	93%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	20 000 000	20 000 000	286 883 895	1434%	27 127 999	49 239 999	47 648 014	97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		672 842 000	360 281 656	611 775 284	170%	238 730 999	257 842 999	240 860 747	93%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 291 310 000	1 291 310 000	1 136 510 529	88%	1 291 310 000	1 291 310 000	971 489 291	75%

Tartalékba helyezhető összeg:

165 021 238

BÉVEJÉLEK

adatok forintban

Szá	Rovat	Zsm	Összeen				Pákozd Nagyközség Önkormányzata				Pákozd Polgármesteri Hivatal				Pákozd Nyitnikék Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	71 466 813	71 488 895	71 488 895	100%	71 466 813	71 488 895	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 134 800	82 462 200	82 462 200	100%	78 134 800	82 462 200	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok speciális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	51 725 709	51 285 329	51 285 329	100%	51 725 709	51 285 329	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 990 580	3 990 580	3 990 580	100%	3 990 580	3 990 580	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 800 000	9 439 643	9 439 643	100%	1 800 000	9 439 643	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116	0	3 086 151	3 086 151	100%	0	3 086 151	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 118 902	221 782 798	221 782 798	100%	207 118 902	221 782 798	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	38 333 000	38 333 000	38 333 000	71%	38 333 000	38 333 000	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről	B1	245 451 902	260 085 798	249 616 840	96%	245 451 902	259 130 907	96%	954 891	950 347	950 347	100%	0	0	0	0	0
14	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	B31	0	10 062 000	10 062 000	100%	0	10 062 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B35	110 000 000	470 397 631	6 884 548	2%	110 000 000	470 397 631	2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások, bevétel államháztartáson belülről	B2	110 000 000	430 459 631	16 946 548	4%	110 000 000	430 459 631	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nyilvános személyes jövedelemadó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társasági jövedelemadó	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Járadékmódszerek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérezet és foglalkoztatásból származó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 650 000	65 650 000	65 650 000	100%	65 650 000	65 650 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	62 600 000	62 600 000	62 600 000	100%	62 600 000	62 600 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi nyomonkövetés nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadó	B354	0	0	13 069 971	0	0	13 069 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb adókat terhelő és szabályozási adók	B355	0	0	466 100	0	0	466 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Egyéb adókat terhelő és szabályozási adók	B3	62 600 000	62 600 000	107 774 880	172%	62 600 000	107 774 880	172%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közlekedési adók	B36	900 000	900 000	1 763 194	196%	900 000	1 763 194	196%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb közlekedési adók	B3	129 150 000	129 150 000	175 497 739	136%	129 150 000	175 497 739	136%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 107 000	2 800 000	340 338	12%	2 000 000	2 800 338	14%	102 000	800 000	60 000	8%	0	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 300 000	5 117 000	4 976 700	79%	400 000	400 000	100%	4 717 000	4 717 000	3 834 757	81%	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	3 000 000	29 662 620	989%	3 000 000	29 662 620	989%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	10 343 000	10 343 000	8 843 954	85%	7 321 000	5 865 510	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Szolgáltatások általános forgalmi adó	B406	9 137 000	9 137 000	13 951 572	153%	8 322 000	13 146 866	158%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	4 060 000	4 000 000	5 034 167	126%	4 000 000	5 034 167	126%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Biztosítási állomány értéke	B410	0	0	37 300	0	0	37 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	2 640 000	1 945 908	74%	1 000 000	1 945 908	74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=B41...+B43)	B4	35 887 000	37 089 822	64 794 559	175%	26 043 000	55 573 340	213%	6 002 000	7 057 000	5 431 499	77%	3 837 000	3 889 822	3 789 720	95%	
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése	B52	57 084 098	73 343 093	16 179 048	22%	57 084 098	73 343 093	22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszüntetéséből származó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=B51...+B49)	B5	97 084 098	73 343 093	16 179 048	22%	97 084 098	73 343 093	22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és nemzeti szervezettől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	38 325	0	0	38 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	900 000	900 000	1 667 186	185%	900 000	1 667 186	185%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=B51+B52+B53)	B6	900 000	900 000	1 705 511	190%	900 000	1 705 511	190%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és nemzeti szervezettől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Külföldi bevételek	B1-B7	618 468 000	931 028 341	524 735 245	56%	608 639 000	919 026 631	514 565 679	56%	6 002 000	8 011 891	6 381 846	80%	3 837 000	3 889 822	3 789 720	95%

Szá	Kiadás jogcím	Rovi szám	Összesen			Pakozdi Nagyközség Önkormányzata			Pakozdi Polgármesteri Hivatal			Pakozdi Nyitnikék Óvoda						
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%				
01	Személyi juttatások	K1	199 217 000	198 065 000	184 401 918	93%	44 899 000	44 789 000	43 199 491	96%	54 661 000	54 661 000	51 167 822	94%	99 657 000	98 615 000	90 034 605	91%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 346 000	41 526 000	39 316 688	95%	8 931 000	9 091 000	9 087 512	100%	10 930 000	10 930 000	10 288 740	94%	21 505 000	21 505 000	19 940 436	92%
03	Dologi kiadások	K3	155 814 000	233 815 877	205 788 970	88%	121 991 000	198 780 877	177 418 137	89%	17 425 000	17 425 000	11 640 512	67%	16 398 000	17 610 000	16 730 321	95%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 887 500	1 311 213	34%	3 200 000	3 887 500	1 311 213	34%	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	A helyi önkormányzatok elozo evi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	10 984 158	10 983 725	100%	0	10 984 158	10 983 725	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb előadások és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülré	K505	13 180 000	14 430 000	14 141 975	98%	13 180 000	14 430 000	14 141 975	98%	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507	0	3 185 000	3 183 120	100%	0	3 185 000	3 183 120	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Adóssághozjárások, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Külsőtámogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K512	3 000 000	7 320 000	7 276 600	99%	3 000 000	7 320 000	7 276 600	99%	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513	143 583 001	34 069 466	0	0%	143 583 001	34 069 466	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Tartalékok	K6	159 763 001	70 018 624	35 585 420	51%	159 763 001	70 018 624	35 585 420	51%	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Immateriális javak beszerzése, letétele	K61	2 900 000	6 260 000	6 260 000	100%	2 900 000	6 260 000	6 260 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, letétele	K62	372 462 000	350 627 000	240 134 543	68%	372 462 000	350 627 000	240 134 543	68%	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Információs eszközök beszerzése, letétele	K63	1 250 000	1 365 000	844 537	67%	1 250 000	1 365 000	844 537	67%	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele	K64	2 450 000	5 800 000	4 761 792	81%	1 100 000	4 660 000	4 273 012	92%	1 200 000	1 200 000	475 129	40%	300 000	230 000	205 986	90%
24	Rezszesedések beszerzése	K65	2 460 000	2 460 000	1 737 573	70%	2 460 000	2 460 000	1 737 573	70%	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Megelőző évről átruházott eszközök	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	101 712 000	101 732 000	3 198 394	3%	101 348 000	101 348 000	2 887 835	3%	324 000	324 000	251 257	78%	40 000	60 000	59 302	99%
27	Beruházások	K6	483 234 000	468 334 000	256 926 839	55%	480 270 000	465 540 000	255 466 063	55%	2 474 000	2 474 000	1 181 837	48%	490 000	320 000	278 939	87%
28	Ingatlanok felújítása	K71	5 500 000	2 393 000	497 000	21%	5 500 000	2 393 000	497 000	21%	0	0	0	-	0	0	0	-
29	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
30	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	800 000	800 000	100%	0	800 000	800 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 485 000	646 110	216 000	33%	1 485 000	646 110	216 000	33%	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Felújítások	K7	6 985 000	3 839 110	1 513 000	39%	6 985 000	3 839 110	1 513 000	39%	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	3 000 000	9 000 000	3 000 000	33%	3 000 000	9 000 000	3 000 000	33%	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
38	Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	4 980 890	2 784 496	56%	0	4 980 890	2 784 496	56%	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	13 980 890	5 784 496	41%	3 000 000	13 980 890	5 784 496	41%	0	0	0	-	0	0	0	-
41	Költegvetési kiadások	K1-K8	1 052 579 001	1 033 467 001	730 628 544	71%	829 039 001	809 927 001	529 365 332	65%	85 490 000	85 490 000	74 278 311	87%	138 050 000	138 050 000	126 984 301	92%

adatok forintban

adatok forrásban

Ssz	Rovat szám	Finanszírozási bevételek	Összesen				Pákozdi Nagyközség Önkormányzata				Pákozdi Polgármesteri Hivatal				Pákozdi Nőjainkért Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (pénzügyi vállalkozástól)	20 000 000	20 000 000	23 408 015	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	23 408 015	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	20 000 000	20 000 000	23 408 015	117%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	B8121	Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	200 000 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	B8122	Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	B8123	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	56 691 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	B8124	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	B812	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	256 691 000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 239 000	131 678 656	131 678 656	100%	439 141 000	128 743 369	128 743 369	1 548 000	1 538 109	100%	550 000	1 397 178	1 397 178	100%		
11	B813	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
12	B813	Maradvány igénybevétele (=10+11)	441 239 000	131 678 656	131 678 656	100%	439 141 000	128 743 369	128 743 369	1 548 000	1 538 109	100%	550 000	1 397 178	1 397 178	100%		
13	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	6 784 880	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
14	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
15	B816	Központi költségvetés belüli megelőlegezések törlesztése	211 603 000	208 603 000	193 212 733	93%	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
16	B817	Betétek megszűntetése	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
17	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
18	B81	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	672 842 000	360 281 656	611 775 284	170%	459 141 000	148 743 369	415 627 264	279%	79 488 000	71 735 247	93%	134 213 000	134 060 178	124 412 773	93%	
19	B821	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
20	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
21	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
22	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
23	B83	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
24	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	
25	B8	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	672 842 000	360 281 656	611 775 284	170%	459 141 000	148 743 369	415 627 264	279%	79 488 000	71 735 247	93%	134 213 000	134 060 178	124 412 773	93%	

PAKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

edzők forintban

Szá	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Összesen				Pákozdi Nagyközség Önkormányzata				Pákozdi Polgármesteri Hivatal				Pákozdi Nyitnikék Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	20 000 000	25 000 000	23 408 015	94%	20 000 000	25 000 000	23 408 015	94%	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	20 000 000	25 000 000	23 408 015	94%	20 000 000	25 000 000	23 408 015	94%	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása	K9122	0	17 112 000	17 112 000	100%	0	17 112 000	17 112 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	17 112 000	17 112 000	100%	0	17 112 000	17 112 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 127 999	7 127 999	7 127 999	100%	7 127 999	7 127 999	7 127 999	100%	0	0	0	0	0	0	0	
12	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	211 603 000	208 603 000	193 212 733	93%	211 603 000	208 603 000	193 212 733	93%	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	238 730 999	257 842 999	240 860 747	93%	238 730 999	257 842 999	240 860 747	93%	0	0	0	0	0	0	0	
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások	K9	238 730 999	257 842 999	240 860 747	93%	238 730 999	257 842 999	240 860 747	93%	0	0	0	0	0	0	0	

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT BEVÉTELEK KÖRMAJNYZATI FUNKCIÓKÉNT

sz. / kód	leírás	PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL				PÁKOZDI INTÉZMÉNYEK ÖVODA				adatok forrása				
		1	2	3	4	5	6	7	8					
37.	Építési munkákra való hivatkozások levételét állományirakatokon keresztül (C33+...+42) (B16)	950 347	0	950 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Építési munkákra való hivatkozások állományirakatokon (B16)	950 347	0	950 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Működési költségek levételét állományirakatokon (B16)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Szociálisjuttatások elszámolása (L=18+190) (B40)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191.	Kiszármaztatott juttatások elszámolása (L=191) (B40)	3 834 757	0	3 834 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192.	Előzetes juttatások elszámolása (L=192) (B40)	3 216 939	0	3 216 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Előzetes juttatások elszámolása (L=193) (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201.	Köznevelési feladatok elszámolása (B40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Építési munkákra való hivatkozások (L=219) (B11)	1 336 742	1 336 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220.	Működési költségek elszámolása (B11)	242 336	242 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221.	Működési költségek elszámolása (B11)	242 336	242 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222.	Működési költségek elszámolása (B11)	5 431 499	5 431 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	Közhatalmi feladatok elszámolása (C43+29+16+22+23+24+25+26+27) (B11)	5 517 479	0	5 517 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Működési költségek elszámolása (C95+96+97) (B11)	1 538 109	0	1 538 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295.	Működési költségek elszámolása (C95+96+97) (B11)	20 127 138	0	20 127 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307.	Belföldi finanszírozás bevételei (C38+39+40+41+42) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316.	Finanszírozási bevételek (C97+98+99+100+101+102) (B11)	71 255 247	0	71 255 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317.	Bevételek összesen (B1+316) (B1)	78 117 093	5 431 499	950 347	71 255 247	128 074 493	124 417 773	2 997	1 583	2 497 650	0	0	0	1 287 500

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

adatok forintban (NETTÓban)

Megnevezés	Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda	Összesen
Felújítás	1 297 000	0	0	1 297 000
Szennyvíz rendszer felújítása	800 000	0	0	800 000
Polgármesteri Hivatal villamos felújításának terve	497 000	0	0	497 000
Beruházás	252 578 228	930 580	219 637	253 728 445
<i>Vagyoni értékű jogokbeszerzése</i>	<i>6 260 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 260 000</i>
Településszerkezeti terv és TAK	3 800 000	0	0	3 800 000
KEMPP - digitális tárlatvezető	2 460 000	0	0	2 460 000
<i>Ingatlan beszerzés, létesítés</i>	<i>241 634 543</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>241 634 543</i>
Óvodai beruházás	240 134 543	0	0	240 134 543
Szennyvíz és Ivóvíz rendszer fejlesztése	1 500 000	0	0	1 500 000
<i>Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	<i>2 956 112</i>	<i>930 580</i>	<i>219 637</i>	<i>4 106 329</i>
Számítógép, monitor	183 100	455 451	205 986	844 537
Mobiltelefonkészülék	167 944	0	0	167 944
Irodabútór	0	382 057	0	382 057
Kávéfőző	0	62 984	0	62 984
Iratmegsemmisítő	0	30 088	0	30 088
Közvilágítási lámpatest	115 000	0	0	115 000
Könyvtári könyvek	9 339	0	0	9 339
Szemetesládák elhelyezése	134 400	0	0	134 400
Fűnyíró	89 716	0	0	89 716
Szivattyú (Bem u. 45.)	37 638	0	0	37 638
KEMPP - kamera	1 296 900	0	0	1 296 900
Gázkazán hőcserélő /Iskola/	0	0	0	0
Digitális fényképezőgép	0	0	0	0
Alumínium létra	0	0	0	0
Autós hordozható navigáció	0	0	0	0
ÓKO park térfigyelő kamera rendszer kiépítése	0	0	0	0
Notebook; Pentium alappép /2 db/; monitor - Hardcomp...	0	0	0	0
Catler kávégép	0	0	0	0
Magyar címer bronzból	0	0	0	0
EGLO Fernandez csillár	0	0	0	0
Samsung kültéri egység- Klíma	0	0	0	0
Hálózati elosztószekrény	0	0	0	0
Számítógép + 2 db monitor	0	0	0	0
ELITEbook.dokkoló,desktop,monitor,számítógépek /10 db/	0	0	0	0
Sportlétesítmény fejlesztése (mobil lelátó)	676 800	0	0	676 800
Védőnői ellátás fejlesztése (vényomásmérő, audiometer, látásvizsgáló)	245 275	0	0	245 275
Egyéb	0	0	13 651	13 651
Részesedések vásárlása	1 727 573	0	0	0
MINDÖSSZESEN	253 875 228	930 580	219 637	255 025 445

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII.31-én	Átlagos létszám 2018. évre
Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	13,00	13,00	13,00	16,00	15,00	15,00
Pákozdi Polgármesteri Hivatal	12,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	11,00	11,00
Pákozdi Nyitnikék Óvoda	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00
MINDÖSSZESEN	12,00	11,00	11,00	32,00	31,00	31,00	13,00	13,00	13,00	57,00	55,00	55,00

Közfoglalkoztatás	Engedélyezett létszám 2018. évre
Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	8,00

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

		<i>adatok forintban</i>								
	Megnevezés	Közhatalmi szerv, alapítvány, közérdeklődés felhatalmazott szerve, közérdeklődés felhatalmazott szervei támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Téveszes támogatás	Éves elérés (+/-) megszerzett szerinti támogatás (ek-(14-5))	A 05. évről alapján a támogatás teljes mértékben megvalósult kormányzati feladatok szerinti kiadások összege	Az önkormányzati által az adott évről december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többéltérítés (ha a 7.4.9-9-0, akkor 7.4.9-9-0, egyébként 0)	Változások költsége (ha a 7.4.9-9-0, akkor 7.4.9-9-0, egyébként 0)
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09.01.01.01.00	70 425 813	0	0	70 425 813	0	551 995 661	70 425 813	0	0
3	I.3. Hatalmalközbetartás fenntartásának támogatása 09.01.01.03.00	0	0	0	0	0	39 048 438	0	0	0
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09.01.02.00.00	78 134 800	4 916 000	-588 600	81 993 066	-469 134	99 840 743	81 993 066	0	-469 134
6	III.3. Égveszélyes, zsonglőr és gyermekjelölti feladatok támogatása 09.01.03.03.00	719 600	0	-110 700	830 400	0	11 612 222	830 400	0	0
8	III.5. Intézményi gyermekoktatás támogatása 09.01.03.05.00	31 519 629	0	-536 710	31 478 919	494 000	37 865 952	31 478 919	494 000	0
9	III.6. Rászoruló gyermekek szüneteltetése 09.01.03.06.00	102 400	0	-15 300	176 700	9 050	289 256	176 700	9 050	0
11	Összesen (+14...+10)	180 992 322	4 916 000	-1 029 980	184 912 898	34 556	740 647 247	184 912 898	503 690	-469 134

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

	Megnevezés	adatok forintban			
		A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (3-4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	22 082	22 082	0	0
2	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
4	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 305 000	17 772 768	0	1 532 232
8	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 990 580	3 990 580	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	3 990 580	3 990 580	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	5 026 600	5 026 600	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 026 920	2 026 920	0	0
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)	7 053 520	7 053 520	0	0
75	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	349 200	349 200	0	0
92	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	134 203	134 203	0	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	426 720	426 720	0	0
123	81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesített, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	1 476 000	0	1 476 000	0
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+18+19+36+52+...+124)	33 798 305	30 790 073	1 476 000	1 532 232

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A STABILITÁSI TV. 3. § (1) BEKEZDÉS
SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

adatok forintban

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FEJLESZTÉSI KÖLCSÖN		ELMIB RÉSZVÉNY
		forint		forint
ÖSSZES KIADÁS		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>tőke</i>
				9 000 000
ebből	2018. évig göngyölt teljesítés	3 000 000	0	43 441 852
	2019. évi előirányzat	3 000 000	0	1 389 000
	2020. évi előirányzat	3 000 000	0	0

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	adatok forintban			
		Mindösszesen	Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda
I	2	3	4	5	6
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	524 735 245	514 563 679	6 381 846	3 789 720
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	730 628 544	529 365 332	74 278 911	126 984 301
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-205 893 299	-14 801 653	-67 897 065	-123 194 581
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	611 775 284	415 627 264	71 735 247	124 412 773
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	240 860 747	240 860 747	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	370 914 537	174 766 517	71 735 247	124 412 773
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	165 021 238	159 964 864	3 838 182	1 218 192
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	165 021 238	159 964 864	3 838 182	1 218 192
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	165 021 238	159 964 864	3 838 182	1 218 192
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

	Működési										Működési (+/-)		Működési (+/-)		Működési (+/-)							
											Elsősírt		Elsősírt		Elsősírt							
	Előir	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény	Működési (+/-)	Törvény					
01	148 538 479	0	164 939 578	148 538 479	0	164 939 578	0	164 939 578	0	164 939 578	0	164 939 578	0	164 939 578	0	164 939 578	0					
02	16 826 379	0	14 418 534	3 188 406	0	7 437 796	6 071 995	0	4 032 284	0	2 378 178	0	2 902 444	0	2 902 444	0	2 902 444	0				
03	39 170 307	0	29 845 741	39 170 307	0	29 845 741	0	29 845 741	0	29 845 741	0	29 845 741	0	29 845 741	0	29 845 741	0	29 845 741	0			
04	264 545 589	0	209 243 853	195 895 586	0	203 243 115	6 071 995	0	4 020 284	0	2 578 178	0	2 902 444	0	2 902 444	0	2 902 444	0	2 902 444	0		
05	438 366 516	0	414 022 076	283 216 637	0	220 809 943	56 933 463	0	70 197 138	0	118 096 516	0	123 015 995	0	123 015 995	0	123 015 995	0	123 015 995	0		
06	33 206 995	0	43 381 885	33 206 995	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	44 431 538	0	
07	287 273 339	0	17 270 317	285 909 931	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	16 945 548	0	
08	223 492 195	0	216 662 262	46 978 628	0	32 215 313	1 249 016	0	279 399	0	4 502	0	4 502	0	4 502	0	4 502	0	4 502	0		
09	609 890 668	0	315 240 376	649 581 771	0	304 403 342	59 212 479	0	71 426 884	0	118 901 168	0	133 020 145	0	133 020 145	0	133 020 145	0	133 020 145	0		
10	34 932 230	0	15 133 124	5 492 797	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	5 534 496	0	
11	71 410 323	0	81 336 276	64 029 431	0	69 079 375	6 159 134	0	6 901 450	0	3 730 279	0	3 868 644	0	3 868 644	0	3 868 644	0	3 868 644	0		
12	36 444 160	0	21 203 025	1 584 405	0	1 528 990	5 387 144	0	3 175 844	0	13 320	0	13 320	0	13 320	0	13 320	0	13 320	0		
13	189 838 307	0	318 696 564	71 488 945	0	87 149 467	14 566 097	0	10 002 216	0	12 537 844	0	13 679 845	0	13 679 845	0	13 679 845	0	13 679 845	0		
14	64 269 839	0	42 024 265	22 448 478	0	24 835 356	3 501 679	0	46 251 177	0	80 278 483	0	84 998 910	0	84 998 910	0	84 998 910	0	84 998 910	0		
15	125 091 315	0	111 178 774	8 877 083	0	8 600 377	8 566 090	0	10 289 213	0	21 049 550	0	20 612 242	0	20 612 242	0	20 612 242	0	20 612 242	0		
16	50 258 397	0	32 504 208	49 034 812	0	51 782 998	47 278 991	0	42 250 805	0	107 648 377	0	112 240 183	0	112 240 183	0	112 240 183	0	112 240 183	0		
17	107 483 397	0	109 440 550	106 458 802	0	108 289 149	758 061	0	898 509	0	466 921	0	4 089 960	0	4 089 960	0	4 089 960	0	4 089 960	0		
18	322 821 818	0	-131 505 523	318 944 332	0	-126 685 430	3 677 218	0	-2 539 075	0	200 268	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0		
19	2 515 925	0	1 170 741	2 515 924	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	1 170 741	0	
20	2 515 924	0	4 161 128	2 515 924	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	4 161 128	0	
21	143 234	0	5 331 869	2 515 924	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	5 331 869	0	
22	143 234	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0	223 885	0
23	143 234	0	319 994	143 234	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	319 994	0	
24	2 372 590	0	5 011 875	2 372 590	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	5 011 875	0	
25	325 194 488	0	-136 493 648	321 316 922	0	-119 670 555	3 677 218	0	-2 539 075	0	200 268	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0	-4 284 018	0

azonos forrásban

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	adatok forintban	
				Index (%)	Index (%)
1	2	3	4	5	6
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 606 667 960	3 782 483 176	104,82	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	AI	1 845 951	8 783 978	475,85	
1. Vagyoni értékű jogok	AI/1	10 972			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/1/c				
d) Üzleti vagyon	AI/1/d	10 972			
2. Szellemi termékek	AI/2	1 834 989	8 783 978	478,69	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/2/c	1 834 989	8 783 978	478,69	
d) Üzleti vagyon	AI/2/d				
3. Immateriális javak érték helyesbítése	AI/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/3/c				
d) Üzleti vagyon	AI/3/d				
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	AI/II	3 565 107 720	3 672 060 346	103,00	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	AI/II/1	3 421 906 971	3 298 072 562	96,38	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/1/a	1 081 816 686	1 058 008 113	97,80	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/1/c	2 108 602 365	2 044 621 969	96,97	
d) Üzleti vagyon	AI/II/1/d	231 487 920	195 442 480	84,43	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	AI/II/2	42 768 301	35 223 793	82,36	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/2/a	10 046 490	11 120 412	110,69	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/2/c	21 361 647	15 218 248	71,23	
d) Üzleti vagyon	AI/II/2/d	11 360 164	8 887 133	78,23	
3. Tényeszámítók	AI/II/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/3/c				
d) Üzleti vagyon	AI/II/3/d				
4. Beruházások, felújítások	AI/II/4	7 531 448	245 862 991	3 264,49	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/4/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/4/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/4/c				
d) Üzleti vagyon	AI/II/4/d	7 531 448	245 862 991	3 264,49	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	AI/II/5	92 901 000	92 901 000	100	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/5/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/5/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/5/c				
d) Üzleti vagyon	AI/II/5/d	92 901 000	92 901 000	100	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AI/III	41 714 279	101 638 852	243,65	
1. Tartós részeselek	AI/III/1	41 714 279	43 441 852	104,14	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/1/c	41 714 279	43 441 852	104,14	
d) Üzleti vagyon	AI/III/1/d				
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	AI/III/2		58 197 000		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/2/c				
d) Üzleti vagyon	AI/III/2/d		58 197 000		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	AI/III/3				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/3/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/3/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/3/c				
d) Üzleti vagyon	AI/III/3/d				
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	AI/IV				
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	AI/IV/1				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/1/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/1/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/1/c				
d) Üzleti vagyon	AI/IV/1/d				
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	AI/IV/2				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/2/a				
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/2/b				
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/2/c				
d) Üzleti vagyon	AI/IV/2/d				
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	299 494 435	2 556 924	0,85	
I. Készletek	B/I	1 718 435	2 556 924	148,79	
II. Értékpapírok	B/II	297 776 000	164 832 332	114,90	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	143 462 500			
I. Lekötött bankbetétek	C/I				
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	816 090	798 240	97,81	
III. Forintszámok	C/III	142 646 410	164 034 062	114,96	
IV. Devizaszámok	C/IV				
D/ KÖVETÉLESEK	D	57 787 537	140 853 281	243,74	
I. Költségvetési éven esedékes követelések	D/I	56 037 579	73 788 260	131,68	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	1 500 000	51 743 290	3 449,55	
III. Koveletés jellegű sajátos eszámolások	D/III	249 958	15 321 731	6 129,72	
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	31 118 736	-14 495 567	-46,58	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	120 402	418 358	347,47	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+ +F	4 140 651 570	4 076 648 504	98,45	

VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	adatok forintban		
		Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TÖKE	G	4 087 017 668	3 960 524 020	96,90
I. Nemzeti vagyon induléskori értéke	G/I	4 049 725 057	4 049 725 057	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-186 045 142	-186 045 142	100
III. Egyéb eszközök induléskori értéke és változásai	G/III	11 903 948	11 903 948	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-205 661 603	118 532 805	-57,36
V. Eszközök értékhalvesítésének forrása	G/V	92 901 000	92 901 000	100
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	325 194 408	-126 493 648	-38,90
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 614 637	25 893 435	101,09
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 723 715		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	7 272 023	17 112 363	235,32
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 618 899	8 781 072	156,28
IV. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	J	28 019 285	90 231 049	322,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 140 651 570	4 076 648 504	98,45
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számtalcsoportban nyilvántartott eszközök (ÁH-n belüli vagyonelemekbe adott, beérveit, letétbe, bizományba, kezeltetésre átvett, stb.)	L/4	186 045 142	186 045 142	100
A nemzeti vagyontól szétválasztott, 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	800	11	48	859
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	6	0	6
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	0	145	145
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	800	17	193	1 010
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0		0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	1 600	17	193	1 010

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
RÉSZESEDÉSEK KIMUTATÁSA*adatok forintban*

Megnevezés	Könyv szerinti nyitó érték	Állomány változás	Könyv szerinti záró érték
Tartós részesedések			
PLH Közvilágítás Kft	41 714 279	1 727 573	43 441 852
Összesen	41 714 279	1 727 573	43 441 852

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Összeg			
		Összesen	Pákozdi Nagyközség Önkormányzat a	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	143 462 500	141 365 362	1 547 245	549 893
2.	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+)	524 735 245	514 563 679	6 381 846	3 789 720
	kiadás (-)	730 628 544	529 365 332	74 278 911	126 984 301
	Értékpapír- és hitelműveletek (+; -)	-297 776 000	-297 776 000	0	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+; -)	525 039 131	331 762 697	70 200 156	123 076 278
4.	Záró pénzkészlet	164 832 332	160 550 406	3 850 336	431 590