

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (III.02.)
önkormányzati rendelete a 2017. 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 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. 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

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összegét a finanszírozási műveletekkel együtt **729.400 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét	397.765 eFt-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	226.295 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	124.725 eFt-ban
- működési bevételeket	46.745 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési bevételét	22.300 eFt-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	0 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	20.300 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.000 eFt-ban
c) finanszírozási bevételét	309.335 eFt-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait	376.245 eFt-ban
- személyi juttatásokat	177.202 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	41.302 eFt-ban
- dologi kiadásokat	132.197 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.823 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	21.721 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	169.752 eFt-ban
- beruházásokat	116.984 eFt-ban
- felújításokat	49.768 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3.000 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	183.403 eFt-ban

költségvetési többletét

a) működési költségvetési többletét	21.520 eFt-ban
-------------------------------------	----------------

költségvetési hiányát

a) felhalmozási költségvetési hiányát	147.452 eFt-ban
---------------------------------------	-----------------

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) 2016. évi tervezett pénzmaradványát	125.932 eFt-ban
--	-----------------

állapítja meg.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetési finanszírozási támogatását 183.403 eFt-ban állapítja meg.

3. TARTALÉKOK

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi tartalékának összegét 5.010 eft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2017. évi tartalék egészét általános tartalékként határozza meg.
- (3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

1. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 115.858 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 1.126 eFt-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 49.768 eFt-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 3.000 eFt-ban határozza meg.
- (4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat nem tervez.

2. KÖTELEZETTSÉGEK

5. § (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 2017. 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.

3. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

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

- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy- vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) 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 200 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 200 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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (12) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
- (13) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (14) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.
- (15) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

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

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

4. 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 2017. 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 2017. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Takács János
polgármester



dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

ZÁRADÉK

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2017. március 2.

dr. Kömüves Hajnalka
jegyző



**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 295	Személyi juttatások	K1	177 202
Közhatalmi bevételek	B3	124 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	41 302
Működési bevételek	B4	46 745	Dologi kiadások	K3	132 197
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 823
			Egyéb működési célú kiadások	K5	21 721
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		397 765	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		376 245
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	116 984
Felhalmozási bevételek	B5	20 300	Felújítás	K7	49 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 300	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 752
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	125 932	Finanszírozási kiadások	K9	183 403
Irányítószervi támogatás	B816	183 403			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		309 335	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		183 403
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		729 400	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		729 400

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226 295	Személyi juttatások	K1	48 693
Közhatalmi bevételek	B3	124 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 095
Működési bevételek	B4	42 027	Dologi kiadások	K3	102 852
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 823
			Egyéb működési célú kiadások	K5	21 721
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		393 047	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		188 184
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	115 858
Felhalmozási bevételek	B5	20 000	Felújítás	K7	49 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 626
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	125 166	Finanszírozási kiadások	K9	183 403
Irányítószeri támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		125 166	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		183 403
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		540 213	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		540 213

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

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K		(ezer Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	40 984
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 197
Működési bevételek	B4	200	Dologi kiadások	K3	10 504
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		200	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 685
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	826
Felhalmozási bevételek	B5	300	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		300	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		826
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	355	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószervi támogatás	B816	60 656			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		61 011	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		61 511	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		61 511

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	2017. évi költségvetési javaslat	Megnevezés
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0 Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	4 518	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 518	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	411	Finanszírozási kiadások
Irányítói szervi támogatás	B816	122 747	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		123 158	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 676	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			127 676

(ezer Ft-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE

		adatok eFt-ban			
		Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	500	4 518	415 047	420 065
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	226 295	226 295
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	200	4 518	124 725	124 725
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	42 027	46 745
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		200	4 518	393 047	397 765
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	300	0	20 000	20 300
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		300	0	22 000	22 300
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	61 011	123 158	125 166	309 335
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		61 011	123 158	125 166	309 335
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		61 511	127 676	540 213	729 400
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	61 511	127 676	356 810	545 997
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	40 984	87 525	48 693	177 202
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	9 197	21 010	11 095	41 302
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	10 504	18 841	102 852	132 197
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	3 823	3 823
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		60 685	127 376	188 184	376 245
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	826	300	115 858	116 984
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	49 768	49 768
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		826	300	168 626	169 752
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	183 403	183 403
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		0	0	183 403	183 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		61 511	127 676	540 213	729 400

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET-TERVEZETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	500	4 518	415 047	420 065
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	226 295	226 295
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197 449</i>	<i>197 449</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	73 455	73 455
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	73 018	73 018
B 113 Helyi Önk. szoc. és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támog.	0	0	45 577	45 577
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	3 699	3 699
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	1 700	1 700
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 működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28 846</i>	<i>28 846</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettel EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettel egyéb célra	0	0	5 000	5 000
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	4 800	4 800
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak bérehez	0	0	15 748	15 748
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	3 300	3 300
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	124 725	124 725
<i>B 31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 625</i>	<i>65 625</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	47 100	47 100
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	25	25
B 34-04 Telekadó	0	0	18 500	18 500
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58 600</i>	<i>58 600</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	49 000	49 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	49 000	49 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	9 500	9 500
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	100	100
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	100	100
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	500	500
B 36-13 Késedelemi pótlék	0	0	0	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	200	4 518	42 027	46 745
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvo, könyvtári bevétel, munkahelyi étk)	200	700	0	900
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	0	0	0
B 403-01 Továbbszámolt szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 403-02 Továbbszámolt szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	33 327	33 327
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	33 327	33 327
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk. többs. egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	2 275	6 850	9 125
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	803	1 850	2 653
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítési bevétele	0	740	0	740
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítése	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvételháztartástól	0	0	0	0
<i>B 65 Működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	200	4 518	393 047	397 765
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	300	0	20 000	20 300
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	20 000	20 000
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevonzás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	2 000	2 000
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	300	0	22 000	22 300
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	61 011	123 158	125 166	309 335
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 811-12 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>355</i>	<i>411</i>	<i>125 166</i>	<i>125 932</i>
B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	355	411	125 166	125 932
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 816 Irányítói támogatás</i>	<i>60 656</i>	<i>122 747</i>	<i>0</i>	<i>183 403</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)	61 011	123 158	125 166	309 335
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	61 511	127 676	540 213	729 400

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	61 511	127 676	356 810	545 997
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	40 984	87 525	48 693	177 202
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>40 884</i>	<i>87 525</i>	<i>48 693</i>	<i>162 851</i>
K1101 Torvény szerinti illetmények, munkabérek	33 828	80 829	32 294	146 951
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	0	0	0	0
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	2 408	0	2 408
K1107 Béren kívüli juttatások	1 490	1 920	1 192	4 602
K1108 Ruházati költségtérítés	50	380	50	480
K1109 Közlekedési költségtérítés	396	1 030	10	1 436
K1110 Egyéb költségtérítés	120	0	96	216
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	5 000	958	800	6 758
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>14 251</i>	<i>14 351</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	9 251	9 251
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	0	0	5 000	5 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	100	0	0	100
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	9 197	21 010	11 095	41 302
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	8 689	18 633	10 450	37 972
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 420	0	1 420
K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	245	317	198	760
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	100	236	336
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkaadót terhelő SZJA	264	340	211	815
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	10 504	18 841	102 852	132 197
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>925</i>	<i>9 085</i>	<i>6 485</i>	<i>16 495</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	115	415	250	780
K 311-01 Gyógyszer	20	30	120	170
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	95	85	80	260
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	300	50	350
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	810	8 670	6 235	15 715
K 312-01 Élelmiszer	0	7 400	0	7 400
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	560	130	205	895
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, stb)	250	1 130	4 330	5 710
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 300	1 310
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	400	400
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>2 150</i>	<i>210</i>	<i>745</i>	<i>3 105</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	1 200	50	240	1 490
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábeltv.)	950	160	505	1 615
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>4 960</i>	<i>4 990</i>	<i>69 070</i>	<i>79 020</i>
K 331 Közütemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 860	3 595	7 795	13 250
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	610	990	5 495	7 095
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	900	1 760	1 800	4 460
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	350	845	500	1 695
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	18 100	18 100
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	0	10	2 500	2 510
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	50	11 880	12 430
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	0	0	0	0
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülré	0	0	0	0
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülré	0	0	0	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díjak)	1 200	250	17 210	18 660
K 337 Egyéb szolgáltatások	1 400	1 085	11 585	14 070
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>250</i>	<i>70</i>	<i>3 000</i>	<i>3 320</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	250	70	0	320
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	3 000	3 000
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>2 219</i>	<i>4 486</i>	<i>23 552</i>	<i>30 257</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 169	3 857	20 601	26 627
K 352 Fizetendő ÁFA	0	614	1 850	2 464
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülré	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülré	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	50	15	1 101	1 166

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 823	3 823
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+ ...K 48-19)</i>	0	0	3 823	3 823
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendelkezésben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	200	200
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	200	200
K48-16 Köztemetés	0	0	350	350
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	2 773	2 773
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	600	600
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	120	120
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	1 350	1 350
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	703	703
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	500	500
K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	450	450
K48-19-02 Karácsonyi csomag	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	50	50
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	21 721	21 721
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
K 506 Egyéb mük.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	12 511	12 511
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	140	140
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	12 371	12 371
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K 512 Egyéb mük.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 résző.)	0	0	4 200	4 200
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek	0	0	0	0
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	4 200	4 200
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
K 513 Tartalékok	0	0	5 010	5 010
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	60 685	127 376	188 184	376 245
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	826	300	115 858	116 984
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	0	0
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	0
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	0	300	3 980	4 280
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	0
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	650	0	104 893	105 543
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	0	0	0	0
K 65 Részeselek vásárlása	0	0	2 460	2 460
K 66 Megelevő részeselek tokeemelése	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	176	0	4 525	4 701
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	49 768	49 768
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	40 250	40 250
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	9 518	9 518
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	3 000	3 000
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	3 000	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	826	300	168 626	169 752
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	183 403	183 403
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	183 403	183 403
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	0
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	183 403	183 403
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	183 403	183 403
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	61 511	127 676	540 213	729 400

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.2.) rendeletének 4. melléklete

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalékai

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	5 010
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	5 010
Céltartalék	0
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	0
Mindösszesen	5 010

eF1

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.2.) rendeletének 5. melléklete

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2017. évi beruházási és fejlesztési céljai

	eFt (NETTÓ)			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	650	300	111 333	112 283
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)		300	3 980	4 280
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	650			650
Pipacsos lakótelepi buszöböl kiépítése			12 781	12 781
Szennyvízberuházás			92 112	92 112
Részesedések vásárlása (ELMIB)			2 460	2 460
FELÚJÍTÁSOK	0	0	40 250	40 250
Köztisztító felújítása, állagmegóvása			15 750	15 750
Utifelújítások			11 000	11 000
Közüterület felújítási munkálatok			5 500	5 500
Polgármesteri Hivatal, tűzoltószertár, szolgálati lakások épületének átalakítási munkái			3 000	3 000
KEMPP pályázathoz kapcsolódó felújítások			5 000	5 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	650	300	151 583	152 533

Több éves kihatással járó döntések

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		PLH RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		<i>forint</i>		<i>TŐKE</i>
		<i>tőke</i>	<i>kamat</i>	<i>forint</i>
		9 000 000	-	44 337 956
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	3 000 000	-	39 460 456
	2017. évi előirányzat	3 000 000	-	2 460 000
	2018	3 000 000	-	2 460 000
	2019	-	-	-
	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-

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

(ezer Ft)

	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat
A	Saját bevétel	178 352
1.	a helyi adóból származó bevétel,	124 225
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	33 327
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	20 300
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	500
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	89 176
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési köt	-
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	-
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási átemterve

226295 ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I + II.)	13 705	19 487	65 817	41 495	28 287	45 025	19 741	26 805	67 232	25 305	32 045	35 125	420 065
B.1.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	10 858	15 800	20 650	18 858	22 455	20 858	15 819	20 858	21 565	18 858	20 858	18 858	226 295
B.3.	Közhatalmi bevételek	2 500	3 100	28 000	14 540	4 825	6 500	3 200	5 560	35 000	5 600	10 300	5 600	124 725
B.4.	Működési bevételek	180	420	10 500	430	540	11 500	555	220	10 500	680	720	10 500	46 745
B.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Működési bevételek összesen	13 538	19 320	59 150	33 828	27 820	38 858	19 574	26 638	67 065	25 138	31 878	34 958	397 765
B.5.	Felhalmozási bevételek	0	0	6 500	7 500	300	6 000	0	0	0	0	0	0	0
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen	167	167	6 667	7 667	467	6 167	167	167	167	167	167	167	2 000
B.8.	Finanszírozási bevételek	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	309 335
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	25 778	309 335
B.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	39 483	45 265	91 595	67 273	54 065	70 803	45 519	52 583	93 010	51 083	57 823	60 903	729 400

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.	L.	M.	N.	O.	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I + II.)	43 283	41 956	45 607	45 607	45 607	47 747	45 725	45 371	45 307	46 526	45 307	47 955	545 997
K.1.	Személyi juttatások	12 767	11 767	14 767	14 767	14 767	16 767	14 767	14 767	14 767	15 766	14 767	16 767	177 202
K.2.	Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	3 225	2 898	3 549	3 549	3 549	3 689	3 667	3 313	3 249	3 469	3 249	3 897	41 302
K.3.	Dologi kiadások	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	11 016	132 197
K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	3 823
K.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	21 721
I.	Működési kiadások összesen	29 137	27 810	31 461	31 461	31 461	33 601	31 579	31 225	31 161	32 380	31 161	33 809	376 245
K.6.	Beruházások	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	9 749	116 984
K.7.	Felújítások	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	4 147	49 768
K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	14 146	169 752
K.9.	Finanszírozási kiadások	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	183 403
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	15 284	183 403
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)		58 567	57 240	60 891	60 891	60 891	63 030	61 009	60 655	60 590	61 809	60 590	63 238	729 400

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2017. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2016. január 1-jén 3 245 fő

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

Szám	Megnevezés	Mutató	2016. évi eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8,73	39 983 400
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		28 266 670
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 660 050
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		11 296 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 043 280
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		8 267 340
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 986 479
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		43 350
I.1.e)	Üdülől helyi feladatok támogatása		175 000
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása		0
I.	Általános feladatok támogatása összesen		73 454 899
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		73 017 820
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		19 390 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés		664 320
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		664 320
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása - finanszírozásból elismert létszám	6,12	9 987 840
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		45 576 949
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		3 699 300
Egyéb	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás (tűzifa,...)		1 700 000
	Összesen:		197 448 968

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.2.) rendeletének 10. melléklete

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	870 000	18 000	-	888 000
Telekadó	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-	-
Készenléti pótlék	-	200 000	-	200 000
Bírság	-	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	870 000	18 000	200 000	1 088 000
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:	870 000	18 000	200 000	1 088 000

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.2.) rendeletének 11. melléklete

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

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	420 065	428 466	438 321	449 279
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	226 295	230 821	236 130	242 033
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	124 725	127 220	130 146	133 399
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	46 745	47 680	48 777	49 996
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	397 765	405 720	415 052	425 428
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	20 300	20 706	21 182	21 712
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	2 000	2 040	2 087	2 139
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	22 300	22 746	23 269	23 851
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	309 335	315 522	322 779	330 848
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	309 335	315 522	322 779	330 848
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	729 400	743 988	761 100	780 127
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	545 997	556 917	569 726	583 969
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	177 202	180 746	184 903	189 526
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	41 302	42 128	43 097	44 174
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	132 197	134 841	137 942	141 391
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 823	3 899	3 989	4 089
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	21 721	22 155	22 665	23 232
I. Működési kiadások összesen (K1+... K5)	376 245	383 770	392 597	402 412
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	116 984	119 324	122 068	125 120
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	49 768	50 763	51 931	53 229
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	3 000	3 060	3 130	3 209
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	169 752	173 147	177 129	181 558
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	183 403	187 071	191 374	196 158
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)	183 403	187 071	191 374	196 158
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	729 400	743 988	761 100	780 127

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.2.)
rendeletének 12. melléklete

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(ezer Ft)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	125 932	39 483	58 567	-19 084	106 848
	Halmazott		39 483	58 567	-19 084	
Február	Havi	106 848	45 265	57 240	-11 975	94 873
	Halmazott		84 747	115 807	-31 059	
Március	Havi	94 873	91 595	60 891	30 704	125 577
	Halmazott		176 342	176 697	-355	
Április	Havi	125 577	67 273	60 891	6 382	131 959
	Halmazott		243 614	237 588	6 027	
Május	Havi	131 959	54 065	60 891	-6 826	125 133
	Halmazott		297 679	298 478	-799	
Június	Havi	125 133	70 803	63 030	7 772	132 905
	Halmazott		368 481	361 509	6 973	
Július	Havi	132 905	45 519	61 009	-15 490	117 415
	Halmazott		414 000	422 517	-8 517	
Augusztus	Havi	117 415	52 583	60 655	-8 072	109 343
	Halmazott		466 583	483 172	-16 589	
Szeptember	Havi	109 343	93 010	60 590	32 419	141 762
	Halmazott		559 592	543 762	15 830	
Október	Havi	141 762	51 083	61 809	-10 727	131 035
	Halmazott		610 675	605 571	5 103	
November	Havi	131 035	57 823	60 590	-2 768	128 268
	Halmazott		668 497	666 162	2 336	
December	Havi	128 268	60 903	63 238	-2 336	125 932
	Halmazott		729 400	729 400	0	