

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.03.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt - **717.321 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

<i>a) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>476.221 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	242.795 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	149.536 eFt-ban
- működési bevételeket	78.640 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	5.250 eFt-ban
<i>b) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>14.167 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	8.000 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	3.504 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	2.663 eFt-ban

<i>c) finanszírozási bevételeit</i>	<i>226.933 eFt-ban</i>
-------------------------------------	------------------------

tárgyévi költségvetési kiadásait

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>455.541 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	160.616 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	44.610 eFt-ban
- dologi kiadásokat	175.274 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	19.314 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	55.727 eFt-ban

<i>b) felhalmozási kiadásait</i>	<i>32.562 eFt-ban</i>
- beruházásokat	11.485 eFt-ban
- felújításokat	13.877 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	7.200 eFt-ban

<i>c) finanszírozási kiadásait</i>	<i>229.218 eFt-ban</i>
------------------------------------	------------------------

költségvetési többletét

a) működési költségvetési többletét	20.680 eFt-ban
-------------------------------------	----------------

költségvetési hiányát

a) felhalmozási költségvetési hiányát	18.395 eFt-ban
b) finanszírozási költségvetési hiányát	2.285 eFt-ban

állapítja meg.

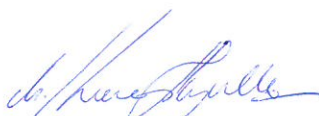
2. § A Rendelet

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

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Takács János
polgármester



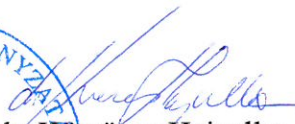

dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2017. május 30.




dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás		
M Ű K Ö D T E T É S							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	242 795	Személyi juttatások	K1	160 616		
Közhatalmi bevételek	B3	149 536	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	44 610		
Működési bevételek	B4	78 640	Dologi kiadások	K3	175 274		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 314		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	55 727		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		476 221	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		455 541		
F E L H A L M O Z Á S							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás	K6	11 485		
Felhalmozási bevételek	B5	3 504	Felújítás	K7	13 877		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 663	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 200		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 167	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 562		
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	50 635	Finanszírozási kiadások	K9	229 218		
Irányítószervi támogatás	B816	164 257					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	12 041					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		226 933	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		229 218		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		717 321	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		717 321		

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	242 071	Személyi juttatások	K1	46 577		
Közhatalmi bevételek	B3	149 536	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	12 321		
Működési bevételek	B4	70 063	Dologi kiadások	K3	149 163		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 314		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	55 727		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		466 920	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		283 102		
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás	K6	10 579		
Felhalmozási bevételek	B5	3 500	Felújítás	K7	12 037		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 663	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 200		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 163	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 816		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	49 012	Finanszírozási kiadások	K9	229 218		
Irányítószerui támogatás	B816	0					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	12 041					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		61 053	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		229 218		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		542 136	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		542 136		

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL,
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

1.b) melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	724	Személyi juttatások	K1	39 044		
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	11 124		
Működési bevételek	B4	2 701	Dologi kiadások	K3	9 393		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 425	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 561		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	524		
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		524		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
Pénzmaradvány	B813	757	Finanszírozási kiadások	K9	0		
Irányítószerinti támogatás	B816	55 903					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 660	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		60 085	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		60 085		

adatok eFt-ban

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi IV. név előirányzat módosítás		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	74 995		
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	21 165		
Működési bevételek	B4	5 876	Dologi kiadások	K3	16 718		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 876	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 878		
FELHALMOZÁSI							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	382		
Felhalmozási bevételek	B5	4	Felújítás	K7	1 840		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 222		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	866	Finanszírozási kiadások	K9	0		
Irányítószervi támogatás	B816	108 354					
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		109 220	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		115 100		

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		Lnév	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	421 159	0	0	27 971	41 258	69 229	490 388
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	256 057	0	0	0	-13 262	-13 262	242 795
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	199.132	0	0	0	4.972	4.972	204.104
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+... B16-08 részössz.)	56.925	0	0	0	-18.234	-18.234	38.691
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	131 216	0	0	1 000	17 320	18 320	149 536
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65.980	0	0	0	12.700	12.700	78.680
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	64.346	0	0	0	-1.600	-1.600	62.746
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	880	0	0	1.000	6.220	7.220	8.100
B 4 Működési célú átvett pénzeszközök (B402+B403+...+B411)	17 136	0	0	16 758	44 746	61 504	78 640
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	5 250	0	0	0	0	0	5 250
B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről hazatérásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	5.250	0	0	0	0	0	5.250
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	409 659	0	0	17 756	48 804	66 562	476 221
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	8 000	0	0	8 000	-8 000	0	8 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	3 500	0	0	0	4	4	3 504
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése	3.500	0	0	0	0	0	3.500
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	4	4	4
B 54 Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételei (tőkevontás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	2 213	450	2 663	2 663
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szertől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése hazatérásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 75 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése hazatérásoktól	0	0	0	2.213	450	2.663	2.663
II. Felhalmozási bevételek összesen (B3+B5+B7)	11 500	0	0	10 213	-7 546	2 667	14 167
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	178 600	0	0	-5 818	54 151	48 333	228 933
B 811 Hitel, kölcsön felvételei AHT-on kívülről	178.600	0	0	-5.818	54.151	48.333	228.933
B 813 Maradvány igénybevétele	13.035	0	0	0	5.239	5.239	5.239
B 814 AHT-on belüli megelőlegzések	0	0	0	-5.818	43.419	37.601	50.636
B 816 Irányítói támogatás	165.565	0	0	0	6.801	6.801	6.801
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevételei	0	0	0	0	-1.308	-1.308	164.257
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	178 600	0	0	-5 818	54 151	48 333	226 933
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	599 759	0	0	22 153	95 409	117 562	717 321

adatok eft-ban

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	434 194	0	0	-6 315	60 224	53 909	488 103
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	147 316	0	0	0	13 300	13 300	160 616
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	41 187	0	0	0	3 423	3 423	44 610
K 3 Dolgozó kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	212 323	0	0	-28 742	-8 307	-37 049	175 274
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	19 061	0	0	529	-276	253	19 314
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	2 385	0	0	7 504	45 838	53 342	55 727
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	0	0	42 778	42 778	42 778
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	422 272	0	0	-20 709	53 978	33 269	455 541
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 112	0	0	5 667	3 706	9 373	11 486
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	6 810	0	0	5 227	1 840	7 067	13 877
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	0	3 500	700	4 200	7 200
K 82 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on belülré	3 000	0	0	0	645	645	3 645
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése AHT-on belülré	3 000	0	0	3 500	-3 500	0	3 000
K 84 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on belülré	0	0	0	0	700	700	700
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülré	0	0	0	0	2 855	2 855	2 855
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	11 922	0	0	14 394	6 246	20 640	32 562
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	165 565	0	0	28 468	35 185	63 653	229 218
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	165 565	0	0	28 468	35 185	63 653	229 218
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Ah-non kívülré (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0	0	5 240	5 240	5 240
K 912 Forgalmi célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	28 468	24 338	52 806	52 806
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	6 915	6 915	6 915
K 915 Irányító szervi támogatás	165 565	0	0	0	-1 308	-1 308	164 257
K 916 Pénzeszközök bankbetékként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	165 565	0	0	28 468	35 185	63 653	229 218
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	599 759	0	0	22 153	95 409	117 562	717 321

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	1 625	-1 216	40 849	41 258
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	724	0	-13 986	-13 262
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	4 972	4 972
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	724	0	-18 958	-18 234
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	17 320	17 320
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	12 700	12 700
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	0	0	-1 600	-1 600
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	6 220	6 220
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	901	-1 220	45 065	44 746
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	0	0	0
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 625	-1 220	48 399	48 804
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	-8 000	-8 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	4	0	4
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	4	0	4
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	450	450
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szertől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	450	450
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	4	-7 550	-7 546
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	-901	1 216	53 836	54 151
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	5 239	5 239
B 813 Maradvány igénybevétele	757	866	41 796	43 419
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	6 801	6 801
B 816 Irányítószervi támogatás	-1 658	350	0	-1 308
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	-901	1 216	53 836	54 151
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	724	0	94 685	95 409
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	724	0	59 500	60 224
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	544	-260	13 016	13 300
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	165	260	2 998	3 423
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	-265	-2 095	-6 957	-8 307
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	-276	-276
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	45 838	45 838
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	42 778	42 778
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	454	-2 095	55 619	53 978
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	270	255	3 181	3 706
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	1 840	0	1 840
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	700	700
K 82 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülről	0	0	645	646
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülről	0	0	-3 500	-3 600
K 84 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on belülről	0	0	700	700
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	2 855	2 855
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	270	2 095	3 881	6 246
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	35 185	35 185
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	35 185	35 185
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülről (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	5 240	5 240
K 912 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0	0	24 338	24 338
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	6 915	6 915
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	-1 308	-1 308
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	35 185	35 185
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	724	0	94 685	95 409

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)					
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	3 425	5 880	481 083	490 388	
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	724	0	242 071	242 795	
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	0	0	149 536	149 536	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 701	5 876	70 063	78 640	
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 425	5 876	466 920	476 221	
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	8 000	8 000	
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	4	3 500	3 504	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	2 663	2 663	
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	4	14 163	14 167	
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	56 660	109 220	61 053	226 933	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	56 660	109 220	61 053	226 933	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	60 085	115 100	542 136	717 321	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)					
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	60 085	115 100	312 918	488 103	
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	39 044	74 995	46 577	160 616	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	11 124	21 165	12 321	44 610	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	9 393	16 718	149 163	175 274	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	19 314	19 314	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	59 561	112 878	283 102	455 541	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	524	382	10 579	11 485	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	1 840	12 037	13 877	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	7 200	7 200	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	524	2 222	29 816	32 562	
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	229 218	229 218	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	0	0	229 218	229 218	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	60 085	115 100	542 136	717 321	

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

	<i>adatok eFI-ban</i>			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	414	300	9 471	10 185
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	88		2 925	3 013
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	326	300	250	876
Ingatlan vásárlás (072/21 hrsz)			2 615	2 615
Településszerkezeti terv			931	931
Részeselek vásárlása (ELMIB)			2 750	2 750
FELÚJÍTÁSOK	0	1 440	9 478	10 918
Konyhatető felújítása		1 440		1 440
Iskola előtti térkőlerakás			2 000	2 000
Szennyvíz és ivóvíz beruházások			5 100	5 100
Polgármesteri Hivatal, tűzoltószertár, szolgálati lakások épületének villamos felújítása			428	428
KEMPP pályázathoz kapcsolódó felújítások			1 950	1 950
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	414	1 740	18 949	21 103

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	0
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	-
Mindösszesen	0

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEI
2016. ÉVI IV. NEGYEDÉVES ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

A STABILITÁSI TÖRVÉNY 3. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK VÁRHATÓ ÖSSZEGE

(adatok Ft-ban)

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		PLH RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		forint		TŐKE
		tőke	kamat	forint
		9 000 000	0	44 337 956
ebből	2016.évig göngyölt teljesítés	3 000 000	-	39 460 456
	2017	3 000 000	-	2 460 000
	2018	3 000 000	-	2 460 000
	2019	-	-	-
	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-

PAKODZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7. melléklet a 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.)		17 344	18 471	67 010	17 961	20 415	51 087	45 673	27 448	70 316	22 534	26 553	105 576	490 388
B 1	Műk.célt támogatások ÁHT-on belülről	13 584	12 686	12 161	11 416	12 687	47 314	18 836	23 360	18 287	22 240	19 362	30 862	242 795
B 3	Közhatalmi bevételek	1 270	4 492	42 655	4 225	4 316	2 534	2 617	3 641	44 508	-2 284	3 100	38 462	149 536
B 4	Működési bevételek	2 490	1 290	9 776	1 757	2 202	1 465	21 939	414	1 521	2 228	2 516	31 042	78 640
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3	5	263	29	124	127	33		200	1 575	2 891	5 250
I. Működési bevételek összesen		17 344	18 471	64 597	17 661	19 234	51 437	43 519	27 448	64 316	22 384	26 553	103 257	476 221
B 2	Felhalmozási támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	2 000	0	6 000	0	0	0	8 000
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2 319	3 504
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2 413	300	1 181	0	150	0	0	150	0	0	2 663
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	0	2 413	300	1 181	-350	2 154	0	6 000	150	0	2 319	14 167
B 8	Finanszírozási bevételek	13 798	12 115	14 605	15 150	12 926	64 770	13 742	2 741	13 693	13 169	13 854	36 370	226 933
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 798	12 115	14 605	15 150	12 926	64 770	13 742	2 741	13 693	13 169	13 854	36 370	226 933
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		31 142	30 586	81 615	33 111	33 341	115 857	59 415	30 189	84 009	35 703	40 407	141 946	717 321

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)		29 702	23 912	44 045	34 287	30 095	32 593	21 880	19 457	105 296	40 318	31 451	75 067	488 103
K 1	Személyi juttatások	12 548	11 852	13 742	14 394	12 841	13 114	8 540	6 789	21 778	13 620	12 667	18 731	160 616
K 2	Munkaadókat terhelő járék és szociális hozzájárulási adó	3 097	3 068	3 045	4 570	3 703	3 546	2 669	1 525	5 960	3 875	4 103	5 449	44 610
K 3	Dologi kiadások	12 318	7 577	15 577	9 717	7 912	9 810	6 951	10 639	27 385	21 890	12 847	32 651	175 274
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	414	46	322	201	122	159	115	139	8 158	158	345	9 135	19 314
K 5	Egyéb működési célú kiadások	501	549	2 240	73	2 369	1 055	998	268	41 481	757	681	4 755	55 727
I. Működési kiadások összesen		28 878	23 092	34 926	28 955	26 947	27 684	19 273	19 360	104 762	40 300	30 643	70 721	455 541
K 6	Beruházások	184	0	3 495	577	0	1 147	1 544	97	534	18	808	3 081	11 485
K 7	Felújítások	0	820	5 624	1 905	3 148	762	1 063	0	0	0	0	555	13 877
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	640	0	0	2 850	0	3 000	0	0	0	0	0	710	7 200
II. Felhalmozási kiadások összesen		824	820	9 119	5 332	3 148	4 909	2 607	97	534	18	808	4 346	32 562
K 9	Finanszírozási kiadások	37 827	7 583	9 861	9 197	8 135	45 545	13 742	33 675	13 775	13 086	13 881	22 911	229 218
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 827	7 583	9 861	9 197	8 135	45 545	13 742	33 675	13 775	13 086	13 881	22 911	229 218
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		67 529	31 495	53 906	43 484	38 230	78 138	35 622	53 132	119 071	53 404	45 332	97 978	717 321

(adatok eF-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI LIKVID TERVE

(adatok eFt-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	51 062	31 142	67 529	-36 387	14 675
	Halmazott		31 142	67 529	-36 387	
Február	Havi	14 675	30 586	31 495	-909	13 766
	Halmazott		61 728	99 024	-37 296	
Március	Havi	13 766	81 615	53 906	27 709	41 475
	Halmazott		143 343	152 930	-9 587	
Április	Havi	41 475	33 111	43 484	-10 373	31 102
	Halmazott		176 454	196 414	-19 960	
Május	Havi	31 102	33 341	38 230	-4 889	26 213
	Halmazott		209 795	234 644	-24 849	
Június	Havi	26 213	115 857	78 138	37 719	63 932
	Halmazott		325 652	312 782	12 870	
Július	Havi	63 932	59 415	35 622	23 793	87 725
	Halmazott		385 067	348 404	36 663	
Augusztus	Havi	87 725	30 189	53 132	-22 943	64 782
	Halmazott		415 256	401 536	13 720	
Szeptember	Havi	64 782	84 009	119 071	-35 062	29 720
	Halmazott		499 265	520 607	-21 342	
Október	Havi	29 720	35 703	53 404	-17 701	12 019
	Halmazott		534 968	574 011	-39 043	
November	Havi	12 019	40 407	45 332	-4 925	7 094
	Halmazott		575 375	619 343	-43 968	
December	Havi	7 094	141 946	97 978	43 968	51 062
	Halmazott		717 321	717 321	0	