

Ügyiratszám: PAK/3194-2/2020

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

a 2020. július 15-én szerdán 18:00 órakor kezdődő
soron kívüli nyílt testületi ülés

J e g y z ő k ö n y v e

Napirendi pontok:

- 1. Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 2. Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 3. Napirendi pont:** Előterjesztés a pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
- 4. Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi, Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 5. Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi háziorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 6. Napirendi pont:** Pályázati lehetőség a Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzéséről”
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- 7. Napirendi pont:** Bejelentések:
 - A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:
 - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció)

Zárt ülés keretében:

- 1. Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesületnek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
3. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/78 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
4. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/79 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
5. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 73/7 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
6. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Nyitnikék Óvoda személyi kérdéseinek megvitatása
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
7. **Napirendi pont:** Előterjesztés az óvodavezető bérpótlékáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság elnöke

Rendeletek: 12-13/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelet

12/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

13/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Határozatok: 68-74/2020. (VII.15.) számú határozatok

68/2020. (VII.15.) számú határozat a napirendről

69/2020. (VII.15.) számú határozat a Pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról

70/2020. (VII.15.) számú határozat a Pákozdi, Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről

71/2020. (VII.15.) számú határozat a Pákozdi házi orvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről

72/2020. (VII.15.) számú határozat a „Magyar Falu Program keretében "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című alprogram pályázati lehetőségéről

73/2020. (VII.15.) számú határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről

74/2020. (VII.15.) számú határozat a jegyzőkönyv hitelesítőről

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 15-én, szerda 18:00 órakor kezdődő soros, nyílt üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácssterme
Pákozdi, Hősök tere 9.

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai:

Kardos Ádám polgármester
Pikó Zoltán alpolgármester
Budai Viktor
Törzsök Erzsébet
Dr. Németh Attila

Tanácskozási joggal jelen van:

Szabadi-Gál Rita jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Papp-Sárosdi Szilvia

Kardos Ádám: Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait és Jegyző Asszonyt. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy 5 fő van jelen. A Képviselő-testület határozatképes. (Jelenléti ív csatolva.) A napirendi pontok minden képviselő számára kiküldésre kerültek.

Kérdezi, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele, kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérte a Képviselő-testületet, hagyja jóvá a napirendi pontokra tett javaslatokat, és szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

68/2020. (VII.15.) számú határozata

napirendről

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

- 1. Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. **Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
3. **Napirendi pont:** Előterjesztés a pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
4. **Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi, Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
5. **Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi háziorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
6. **Napirendi pont:** Pályázati lehetőség a Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzéséről”
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
7. **Napirendi pont:** Bejelentések:
 - A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:
 - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció)

Zárt ülés keretében:

1. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesületnek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
2. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
3. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/78 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
4. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/79 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
5. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 73/7 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6. Napirendi pont: Előterjesztés a Pákozdi Nyitnikék Óvoda személyi kérdéseinek megvitatása
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7. Napirendi pont: Előterjesztés az óvodavezető bérpótlékáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság elnöke

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte Budai Viktor elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérte, fogadja el a Testület a rendelet módosítására irányuló előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendi pontra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

12/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

(A rendelet külön íven megszővegezve, a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

2. Napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte Budai Viktor elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérte fogadja el a Testület a rendelet módosítására irányuló előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének**

13/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

(A rendelet külön íven megszővegezve, a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3. **Napirendi pont:** Előterjesztés a pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte Budai Viktor elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérte fogadja el a testületet a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2020.(VII.15.) számú határozata**

a Pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület határozott arról, hogy a Pákozdi Nyitnikék Óvoda a 2020.-as évben a teljes nyári időszakban nyitva tart.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az óvodavezetőt.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: azonnal

4. **Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, felkérte Budai Viktor elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

Budai Viktor: Tájékoztatásként elmondta, hogy nyertes pályázatról van szó. 30 millió forintos pályázati összegről szó, melyet valamennyivel majd az önkormányzati költségvetés terhére ki kell majd pótolni. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérte fogadja el a testületet a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2020. (VII.15.) határozata**

a Pákozdi Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről

1. Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pákozdi Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyú előterjesztést és elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot adó Strabag Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2.) 23 707 060,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát.
2. A szerződésből eredően felmerült költségek finanszírozása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében betervezésre került
3. Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: 2020. július 22.

5. **Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi házi orvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Dr. Németh Attila doktor Úrral egyeztetve adták le a pályázatot az orvosi eszközre. A pályázat nyertes pályázat lett. Az eszköz beszerzésre ajánlatokat kértek be, és már ebben a hónapban meg is rendelnék az eszközt.

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérte fogadja el a testületet a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2020.(VII.15.) számú határozata**

**Pákozd háziiorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított
egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről.**

1. Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Pákozd háziiorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyú előterjesztést és elfogadja a legkedvezőbb ajánlatot adó Premium Health Concepts Kft. (9400 Sopron, Verő J. u. 1.) 783 465,- Ft + ÁFA összegű ajánlatát.
2. A szerződésből eredően felmerült költségek finanszírozása az önkormányzat 2020. évi költségvetésében betervezésre került.
3. Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: 2020. július 31.

6. **Napirendi pont:** Pályázati lehetőség a Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzéséről”

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Kardos Ádám: Ismertette a napirendi pontot. Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020 (II.17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések önkormányzatai számára Tanya- és falugondnoki buszok beszerzésének támogatására.

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb négyszáz lakosságú- külön jogszabályban meghatározott- külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait - figyelemmel a lakosság szám korlátra - a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely lakosság száma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

A Kormány célul tűzte ki a kistépülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése.

A falubusz és a tanyabusz beszerzésének támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.

A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

A pályázati kiírásban felsorolt tevékenységek közül településenként egy darab gépjármű cseréje vagy beszerzése támogatható.

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Az előterjesztés szerint javasolja a bizottság a pályázat elindítását és az anyagok beadását.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérte fogadja el a testületet a napirendi pontot az előterjesztés szerint. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítőkre és a napirendi pontokra az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2020.(VII.15.) számú határozata**

**a „Magyar Falu Program keretében "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című
alprogram pályázati lehetőségéről**

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a „Magyar Falu Program keretében "Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése" című alprogramra a pályázatot -amennyiben a kiírásnak megfelel-benyújtja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Kardos Ádám polgármester

Határidő: pályázat benyújtására 2020. augusztus 15.

7. Napirendi pont: Bejelentések:

- A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:
 - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció)

Kardos Ádám: Kérdezi, hogy kinek van bejelenteni valója?

Budai Viktor: Pénzügyi Bizottság bejelentése, hogy a Pipacsos lakókertben található Kalász u. aszfaltozására a Magyar Falu keretein belül nyert pályázatról számolhatnak be. A műszaki tartalmat kívánják majd változtatni.

Kardos Ádám: Többször tartottak helyszíni bejárást. Azt látja, hogy a csapadékvíz elvezetéssel lehetnek majd problémák, arra mindenképpen megoldást kell találni, hiszen több helyen a vízvezető árkot befedték. Egyeztetett projekt menedzsmenttel, aki tájékoztatta, hogy lehet a műszaki tartalmat módosítani, csak megfelelő indokkal kell ezt majd alátámasztani. Azt gondolja, hogy a támogatott összeg ne változzon, de az útburkolat jobb minőségű legyen.

Budai Viktor: A Takarékbán Zrt-től jött megkeresés a kért ATM elhelyezésével kapcsolatosan, miszerint helyszíni bejárást javasoltak.

Kardos Ádám: Az eredeti ajánlat szerint közel 2 millió forint telepítésidejét, és havi 250 körüli üzemeltetési díjat tartalmazott. Az egyeztetések után, jelenleg úgy tűnik, hogy a teljes telepítési díjat elengedik. Hétfői nap jönnek, és bejárást fognak tartani az ATM elhelyezhetőségét illetően.

Pikó Zoltán: Mely területre gondolták ennek az elhelyezését?

Kardos Ádám: A Művelődési Ház környékére gondoltak.
Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, bejelentésválója?

Törzsök Erzsébet: Szeretne tájékoztatást kérni, hogy a KEMMP emlékhely támogatási pályázat miként áll most jelenleg?

Kardos Ádám: Ígéri, hogy a holnapi napon tájékoztató emailt fognak erről küldeni.

Törzsök Erzsébet: A polgárórség szeretne autóra pályázni, amely nem olyan egyszerű, még egyeztetések vannak folyamatban. 5 millió forint a pályázati összeg amire be lehet adni az igényüket, de ez új autóra nem lesz elég. Kéri, hogy ha esetleg lehet, tárgyalják majd meg, hogy az önkormányzat tudná-e ezt támogatni? A következő testületi ülésre összeállítja a pályázati anyagot, kéri, vitassák majd meg. A pályázatot augusztus 7-ig kell majd benyújtaniuk.

Kardos Ádám: Nem látja nagy akadályát, kéri, hogy készítse össze az anyagot.
További bejelentés?

Pikó Zoltán: Kérdezi, hogy hogyan áll a piacos projekt? Nagyon úgy látszik, hogy megálltak a munkálatok.

Kardos Ádám: Nem állt meg, elkezdtek a növények beültetését, és a munkálatok folyamatosak.

Pikó Zoltán: Amit még meg szeretne említeni, hogy szerinte a weboldalunkat frissíteni kellene. Jelenleg két ajánlattal is rendelkezik. Kéri, hogy gondolkodjanak majd el ezen.

Kardos Ádám: Kérdezte, hogy van-e még valakinek bejelenteni valója? Amennyiben nincs, felkérte, és javasolta Törzsök Erzsébet képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítésre. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő 5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2020. (VII.15.) számú határozata**

jegyzőkönyv hitelesítőről

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete a testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Törzsök Erzsébet képviselő asszonyt választotta meg.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: azonnal

Kardos Ádám: Javasolta Dr. Németh Attila képviselő urat a jegyzőkönyv hitelesítésre. Aki a javaslattal egyetért, kérte, hogy szavazzon.

A Képviselő-testületből jelen levő **5 képviselő 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó** szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2020. (VII.15.) számú határozata

jegyzőkönyv hitelesítőről

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő testülete a testületi ülés jegyzőkönyve hitelesítőjének Dr. Németh Attila képviselő urat választotta meg.

Felelős: Kardos Ádám polgármester
Határidő: azonnal

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.)

Mivel több hozzászólás, kérdés, bejelentés nem volt, a végzett munkát megköszönte, majd a testületi ülést bezárta.



 Kardos Ádám polgármester	 Szabadi-Gál Rita jegyző
 Törzsök Erzsébet települési képviselő, mint hitelesítő	 Dr. Németh Attila települési képviselő, mint hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 15.-én 18:00 órakor tartott
rendkívüli nyílt testületi üléséről

Kardos Ádám polgármester


.....

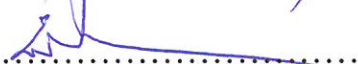
Pikó Zoltán alpolgármester


.....

Budai Viktor


.....

Dr. Németh Attila


.....

Harmati Dóra

—
.....

Szabó Gábor

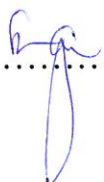
—
.....

Törzsök Erzsébet


.....

Tanácskozási joggal:

Szabadi-Gál Rita jegyző


.....

Jegyzőkönyvvezető:

Papp-Sárosdi Szilvia


.....



**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 22/258-400 30/140-4004

e-mail: polgarmester@pakozd.hu

Ügyiratszám: PAK/3194/2020

MEGHÍVÓ

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli ülését

2020. július 15.-én 18:00 órakor

tartja a Pákozdi Polgármesteri Hivatalban, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- Napirendi pont:** Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- Napirendi pont:** Előterjesztés a pákozdi Nyitnikék Óvoda nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
- Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozd, Honvéd utca helyi gyűjtő utca bevezető szakasz felújítása - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- Napirendi pont:** Előterjesztés a „Pákozdi háziorvosi ellátáshoz eszközbeszerzés - Magyar Falu Program” tárgyban indított egyszerűsített beszerzési eljárás eredményéről.
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- Napirendi pont:** Pályázati lehetőség a Magyar Falu Program keretében „Tanya és falugondnoki buszok beszerzéséről”
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
- Napirendi pont:** Bejelentések:
 - A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:
 - Képviselők bejelentései, felvilágosítás kérés (interpelláció)

Zárt ülés keretében:

1. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesületnek nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés módosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/78 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 2134/79 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi 73/7 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6. **Napirendi pont:** Előterjesztés a Pákozdi Nyitnikék Óvoda személyi kérdéseinek megvitatása
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7. **Napirendi pont:** Előterjesztés az óvodavezető bérpótlékáról
Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester
Véleményező: Pénzügyi Bizottság elnöke

Kérem, az ülésen szíveskedjen részt venni.

Pákozdi, 2020. július 14.

Tisztelettel,





**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

✉ 8095 Pákozd, Hősök tere 9.

☎ 22/258-400 E-mail:

polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Steiner Viktória gazdálkodási csoportvezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának összevont költségvetési mérlege

1.a) számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának költségvetési mérlege

1.b) számú melléklet: a Pákozdi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege

1.c) számú melléklet: a Pákozdi Nyitnikék Óvoda költségvetési mérlege

2. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

2.a) számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának részletes bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

3. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának tartalékai célonkénti részletezésben

4. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának fejlesztési kiadásai célonkénti részletezésben

5. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának saját bevételei

6. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának összevont előirányzat-felhasználási ütemterve

7. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

8. számú melléklet: Pákozd Nagyközség Önkormányzatának likviditási terve

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **minősített többséget** (a megválasztott önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 15. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére:

1. Napirendi pont: az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet jelen módosításait az alábbiak teszik szükségessé:

I. PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK

Az önkormányzat *működési bevételi* előirányzata 101.625 eFt-tal nőtt

- a központi költségvetés kiegészítő támogatásának 10.183 eFt összegű növekedése okán,
- a lakossági víz- és csatorna támogatás 11.759 eFt összegű növekedése révén
- a B16 soron a közfoglalkoztatás finanszírozásának és az EFOP pályázat finanszírozásának alultervezése okán elért bevétel növekedés eredményeként,
- a közhatalmi bevételek alultervezése okán,
- működési bevételek átcsoportosítása következtében, valamint
- a működési célú átvett pénzeszközök (kölcsön törlesztésből származó bevétel, víz és csatorna hálózat utólagos rácsatlakozásából származó bevétel) 5.551 eFt összegű növekedése révén.

Az önkormányzat *felhalmozási bevételeinek* előirányzata 49.664 eFt-tal csökkent, amely

- a B25 soron az egyéb felhalmozási célú támogatás 21.467 eFt összegű csökkenésének,
- a B52-01 soron a tervezett földterület értékesítésének 29.429 eFt összegű csökkenésének, valamint
- a B75 soron kimutatott 1.232 eFt összegű növekedésnek eredményeként.

Az önkormányzat *finanszírozási bevételeinek* előirányzata 83.275 eFt-tal nőtt, melynek oka

- a B8111 soron kimutatott hitel felvétel eredetileg tervezett összegéhez viszonyított csökkenése, valamint
- a B812 soron a belföldi értékpapírok 100.168 eFt összegű növekedése.

KIADÁSOK

Az önkormányzat *működési kiadásainak* előirányzata 48.103 eFt-tal nőtt

- a K1 személyi juttatások és a K2 munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó közötti 250 eFt értékű átcsoportosítása,
- a K3 dologi kiadások (szakmai anyag beszerzése, karbantartási költségek) 1.213 eFt összegű csökkenése,
- a K4 ellátottak pénzbeli juttatásának (ösztöndíj az EFOP pályázat keretében) 300 eFt összegű növekedése, valamint
- a K5 egyéb működési célú támogatások között kimutatott tartalék 36.887 eFt növekedése és a lakossági víz és csatorna támogatás 11.759 eFt összegű növekedése révén

Az önkormányzat *felhalmozási kiadásainak* előirányzata 11.117 eFt-tal csökkent összességében, melynek oka

- a K6 beruházások 17.121 eFt összegű csökkenése (ingatlan beszerzés 7.015 eFt, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 5.935 eFt, valamint a hozzá kapcsolódó áfa összege) valamint
- az úthálózaton végzett felújítás és a hozzá kapcsolódó áfa 6.004 eFt összegű többletkiadása.

Az önkormányzat *finanszírozási kiadásainak* előirányzata 98.250 eFt-tal nőtt, amely

- a rendelkezésre álló pénzeszközök értékpapírba történő befektetését,
- az igénybe vett folyószámlahitel törlesztését, valamint
- az irányítószervi támogatás 300 eFt összegű csökkenését takarja.

II. PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BEVÉTELEK

A polgármesteri hivatal *működési bevételeinek* előirányzata 1.154 eFt-tal nőtt összességében

- az egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről soron 846 eFt-tal csökkent a 2019. évi EP választáshoz és önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan kapott támogatás összegének túltervezéséből adódóan
- az egyéb működési bevételek soron 2.000 eFt-tal nőtt a szolgáltatások és a közvetített szolgáltatások (az előző időszak közműszámláinak korrekciója) ellenértékének alultervezéséből adódóan

KIADÁSOK

A polgármesteri hivatal *működési kiadásainak* előirányzata 1.154 eFt-tal nőtt összességében

- a közüzemi díjak és a közvetített szolgáltatások összegének alultervezése okán

III. PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA

BEVÉTELEK

Az óvoda *működési bevétel* sorának 300 eFt-val történő növekedése az étkezési díjbevételek megnövekedett összegének köszönhető.

Az önkormányzati szinten összevont 2019. IV. negyedévi előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *1. függelék*, a költségvetési szervenkénti megbontásukat az *2. függelék* tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotás várható hatásairól:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosításának ilyen irányú hatása nincs.
2. Környezeti és egészségi következmények
A költségvetési rendelet módosításának ilyen irányú hatása nincs.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendelet módosításának adminisztratív feladata a Polgármesteri Hivatalon keresztül valósul meg.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési előirányzat módosítás elmaradása törvénytelen működést, és az állami támogatások folyósításának felfüggesztését okozza.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Gazdálkodási csoport.

Pákozd, 2020 július 14.

Kardos Ádám
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Szabadi-Gál Rita
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (.....)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.217.159 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

<i>a) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>548.760 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	258.034 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	209.470 eFt-ban
- működési bevételeket	74.165 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	7.091 eFt-ban
<i>b) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>102.341 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	101.109 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	0 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.232 eFt-ban
<i>c) finanszírozási bevételeit</i>	<i>566.058 eFt-ban</i>

tárgyévi költségvetési kiadásait

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>671.861 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	220.309 eFt-ban

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	44.154 eFt-ban
- dologi kiadásokat	204.389 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.988 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	199.021 eFt-ban
<i>b) felhalmozási kiadásait</i>	<i>156.905 eFt-ban</i>
- beruházásokat	122.841 eFt-ban
- felújításokat	28.864 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	5.200 eFt-ban
<i>c) finanszírozási kiadásait</i>	<i>388.393 eFt-ban</i>

költségvetési többletét

a) finanszírozási költségvetési többletét	177.665 eFt-ban
---	-----------------

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	123.101 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	54.564 eFt-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet

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

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

Kardos Ádám
polgármester

Szabadi-Gál Rita
jegyző

Z Á R A D É K

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2020, július

Szabadi-Gál Rita
jegyző

1. függelék a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV.negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	586 350	0	0	11 336	53 415	64 751	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	222 353	0	0	10 175	25 506	35 681	258 034
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	197 009	0	0	9 219	21 942	31 161	228 170
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+... B16-08 részössz.)	25 344	0	0	956	3 564	4 520	29 864
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	137 101	0	0	0	72 369	72 369	209 470
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyonilapítás adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65 680	0	0	0	3 431	3 431	69 111
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	71 041	0	0	0	66 933	66 933	137 974
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	390	0	0	0	2 005	2 005	2 385
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	74 500	0	0	12	-347	-335	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	1 540	0	0	0	5 551	5 551	7 091
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	40	0	0	0	3 194	3 194	3 234
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	1 500	0	0	0	2 357	2 357	3 857
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	435 494	0	0	10 187	103 079	113 266	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	121 426	0	0	1 150	-21 467	-20 317	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szervtől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	150 856	0	0	1 149	-49 664	-48 515	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
B 811 Hitei, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	43 008	0	0	48 805	-17 383	31 422	74 430
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	100 168	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	223 029	0	0	-58 008	0	-58 008	165 021
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	6 785	490	7 275	7 275
B 816 Irányítószervi támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ B)	1 064 675	0	0	16 094	136 390	162 484	1 217 159

1. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendeletéhez

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)	839 008	0	0	-48 382	38 140	-10 242	828 766
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	214 139	0	0	5 286	884	6 170	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	44 078	0	0	1 342	-1 266	76	44 154
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	191 681	0	0	12 385	323	12 708	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	3 520	0	0	168	300	468	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	216 148	0	0	-66 143	49 016	-17 127	199 021
ebből: K 513 Tartalékok	195 838	0	0	-69 763	36 887	-32 876	162 962
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	669 566	0	0	-46 962	49 257	2 295	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	143 582	0	0	-3 620	-17 121	-20 741	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	22 860	0	0	0	6 004	6 004	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	0	2 200	0	2 200	5 200
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. ÁHT-on belülré	3 000	0	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200
K 89-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	169 442	0	0	-1 420	-11 117	-12 537	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+ ...K911-03 részössz.)	6 594	0	0	-2 200	13 300	11 100	17 694
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	6 594	0	0	-3 200	-3 394	-6 594	0
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	1 000	16 694	17 694	17 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	59 500	85 250	144 750	144 750
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 785	0	0	0	0	0	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 064 675	0	0	16 094	136 390	162 484	1 217 159

2. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-ban				
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 154	300	51 961	53 415
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	-846	0	26 352	25 506
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	21 942	21 942
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.)	-846	0	4 410	3 564
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	72 369	72 369
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	3 431	3 431
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	0	0	66 933	66 933
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	2 005	2 005
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	2 000	300	-2 647	-347
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	0	5 551	5 551
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	3 194	3 194
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	2 357	2 357
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 154	300	101 625	103 079
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	-21 467	-21 467
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	-29 429	-29 429
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	-29 429	-29 429
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
B 54 Részeseések értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B 55 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	1 232	1 232
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
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	-49 664	-49 664
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	-300	83 275	82 975
B 811 Hitel, kölcsön felvételei ÁHT-on kívülről	0	0	-17 383	-17 383
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	490	490
B 816 Irányítószervi támogatás	0	-300	0	-300
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	-300	83 275	82 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

2. függelék a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 154	0	36 986	242 841
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	1 134	0	-250	884
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+ ...K2-07)	-1 516	0	250	-1 266
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	1 536	0	-1 213	323
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	300	300
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	49 016	49 016
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	36 887	36 887
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 154	0	48 103	49 257
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	-17 121	-17 121
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	6 004	6 004
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	0	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt ÁHT-on belülré	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	-11 117	-11 117
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	98 250	98 250
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	98 250	98 250
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	13 300	13 300
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	-3 394	-3 394
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	16 694	16 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	85 250	85 250
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	-300	-300
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	98 250	98 250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

I. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló /2020. (...) rendelethez

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

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 034	Személyi juttatások	K1	220 309
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	44 154
Működési bevételek	B4	74 165	Dologi kiadások	K3	204 389
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	199 021
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		548 760	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 861
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	122 841
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 905
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	165 021	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítószerinti támogatás	B816	219 164			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	566 058			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		566 058	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 217 159	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 217 159

-123 101

1033466

-54 564

177 665

0

1. a) melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló /2020. (.....) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 924	Személyi juttatások	K1	52 045
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 571
Működési bevételek	B4	62 233	Dologi kiadások	K3	169 278
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	198 711
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 718	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 593
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	121 847
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 911
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	159 965	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	341 838			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		341 838	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		978 897	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		978 897

1. b) melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályáról szóló /2020 ()/rendeletéhez

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 110	Személyi juttatások	K1	66 142
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 694
Működési bevételek	B4	7 412	Dologi kiadások	K3	15 710
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 522	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 546
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	740
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		740
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	3 838	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítói szervezeti támogatás	B816	80 926			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	84 764			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		84 764	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 286	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 286

1. c) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló /2020. (.../.) rendelethez

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

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	102 122
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	21 889
Működési bevételek	B4	4 520	Dologi kiadások	K3	19 401
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	310
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 520	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 722
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	254
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		254
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 218	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószerinti támogatás	B816	138 238			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	139 456			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		139 456	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 976

2. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	209 470	209 470
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	828 766
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 988	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	310	198 711	199 021
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	388 393	388 393
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228 170</i>	<i>228 170</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	73 289	73 289
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	85 194	85 194
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	44 551	44 551
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	4 158	4 158
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	20 943	20 943
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	35	35
<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>2 110</i>	<i>0</i>	<i>27 754</i>	<i>29 864</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	15	15
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	2 110	0	14 536	16 646
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	6 198	6 198
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak bééréhez	0	0	7 005	7 005
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	209 470	209 470
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 111</i>	<i>69 111</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	51 224	51 224
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	64	64
B 34-04 Telekadó	0	0	17 823	17 823
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 974</i>	<i>137 974</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	122 165	122 165
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	122 165	122 165
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	15 352	15 352
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	457	457
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	457	457
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>2 385</i>	<i>2 385</i>
B 36-02 Eljárás illeték	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk.-ot megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	363	363
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	2 022	2 022
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, eskuvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étk)	1 105	0	3 268	4 373
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	4 795	100	2 574	7 469
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	4 535	0	0	4 535
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	260	100	2 574	2 934
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	31 635	31 635
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	31 635	31 635
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többes,egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	3 423	8 451	11 874
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	947	11 301	12 248
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	4 654	4 654
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01+B 411-02 részössz.)	1 512	50	350	1 912
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	1 512	50	350	1 912
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3234</i>	<i>3 234</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvételháztartástól (temetési kölcsön)	0	0	3 234	3 234
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3857</i>	<i>3 857</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	3 857	3 857
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 150</i>	<i>71 150</i>
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	29 959	29 959
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0
<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	0	0
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	1 232	1 232
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	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 430</i>	<i>74 430</i>
B 811 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	74 430	74 430
<i>B 812 Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 168</i>	<i>100 168</i>
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 838</i>	<i>1 218</i>	<i>159 965</i>	<i>165 021</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 838	1 218	159 965	165 021
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 275</i>	<i>7 275</i>
B 816 Irányítószervi támogatás	80 926	138 238	0	219 164
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	1 033 467
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	62 925	100 372	36 399	199 696
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 018	86 102	31 878	168 998
K 1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K 1103 Céljuttatás	7 830	3 500	2 150	13 480
K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	198	0	198
K 1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K 1106 Jubileumi jutalom	0	3 751	0	3 751
K 1107 Béren kívüli juttatások	1 741	2 274	790	4 805
K 1108 Ruházati költségértítés	0	640	0	640
K 1109 Közlekedési költségértítés	450	968	120	1 538
K 1110 Egyéb költségértítés	260	679	261	1 200
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 626	2 260	1 200	5 086
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	3 217	1 750	15 646	20 613
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	12 581	12 581
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	1 673	1 650	1 350	4 673
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	1 544	100	1 715	3 359
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	11 694	19 618	10 571	41 883
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 740	0	1 740
K 2-03 Korkezdvevény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	190	0	190
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	0	341	0	341
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	781	9 992	7 995	18 768
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	55	310	300	665
K 311-01 Gyógyszer	0	10	50	60
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	55	30	60	145
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	270	190	460
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	726	9 682	7 695	18 103
K 312-01 Élelmiszer	0	8 682	0	8 682
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	550	190	150	890
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	176	800	5 645	6 621
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 800	1 810
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	100	100
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 094	405	1 376	2 875
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	615	180	306	1 101
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	479	225	1 070	1 774
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	10 320	4 883	98 998	114 201
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 615	1 975	5 910	9 500
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	250	660	2 900	3 810
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	1 220	645	2 400	4 265
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	145	670	610	1 425
K 332 Vásárolt ételmezés	0	0	22 237	22 237
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	810	219	4 605	5 634
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65	75	23 850	23 990
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	3 685	271	5 311	9 267
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülről	3 685	271	5 311	9 267
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)	1 865	923	19 131	21 919
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 280	1 420	17 954	21 654
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	787	111	490	1 388
K 341 Belföldi kiküldetés	787	81	140	1 008
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	30	350	380
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	2 728	4 010	60 419	67 157
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 608	3 800	23 629	30 037
K 352 Fizetendő ÁFA	0	200	32 080	32 280
K 353 Kamalkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	1 145	1 145
K 353-01 Kamalkiadások ÁHT-on belülről (MÁK)	0	0	1 145	1 145
K 353-02 Kamalkiadások ÁHT-on kívülről (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 465	1 465
K 355 Egyéb dologi kiadások	120	10	2 100	2 230

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

RENDELETE

KÖLTSÉGVETÉSI

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 988	3 988
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>168</i>
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>168</i>
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 440</i>	<i>2 440</i>
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-15-01 Szociális étkeztetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-15-02 Házi segítségnyújtás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-16 Közvetetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+... K48-17-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
<i>K48-19-02 Bursa ösztöndíj támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-04 Krízis támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	310	198 711	199 021
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 620</i>	<i>3 620</i>
<i>K 5022 Törvényi előírásan alapuló befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások AHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 r.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 820</i>	<i>13 820</i>
<i>K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 820</i>	<i>13 820</i>
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>K 509 Arkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások AHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>18 229</i>	<i>18 539</i>
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés;járóbeteg)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 759</i>	<i>16 759</i>
<i>K 513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162 962</i>	<i>162 962</i>
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	<i>110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110</i>
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 677</i>	<i>82 677</i>
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 677</i>	<i>82 677</i>
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>290</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>370</i>
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>190</i>	<i>120</i>	<i>27 912</i>	<i>28 222</i>
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 389</i>	<i>1 389</i>
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	<i>150</i>	<i>54</i>	<i>9 869</i>	<i>10 073</i>
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22 700</i>	<i>22 700</i>
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 164</i>	<i>6 164</i>
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	388 393	388 393
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>388 393</i>	<i>388 393</i>
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 694</i>	<i>17 694</i>
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 694</i>	<i>17 694</i>
<i>K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>144 750</i>	<i>144 750</i>
<i>K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 785</i>	<i>6 785</i>
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 164</i>	<i>219 164</i>
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

3. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2020. (.....) rendelethez

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	162962
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	162 962
Mindösszesen	162 962

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási és fejlesztési céljai

	<i>Nettó adatok eFt-ban</i>			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	590	200	111 978	112 768
Immaterilis javak beszerzése, létesítése	110	0	0	110
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	290	80	0	370
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	190	120	27 912	28 222
TOP óvoda beruházás	0	0	82 677	82 677
Részesedések vásárlása (ELMIB)	0	0	1 389	1 389
FELÚJÍTÁSOK	0	0	22 700	22 700
Óvoda udvar kialakítása			3 000	3 000
Útfelújítások			19 700	19 700
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	590	200	134 678	135 468

5. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló../2020. (.....) rendelethez

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

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	225 753
1.	a helyi adóból származó bevétel,	191 733
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	31 635
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2 385
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a	112 877
B	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	17 694
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	17 694
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

6. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2020. (...) rendelethez

PAKÓZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	32 665	94 462	82 433	22 269	30 604	30 216	27 427	46 736	111 041	70 421	20 431	82 396	651 101	
B 1 Működési bevételek AHT-on belülről	23 606	16 813	24 002	16 680	21 752	25 748	22 469	20 498	17 547	29 627	18 395	20 897	258 034	
B 3 Készletértékesítések	2 978	5 888	48 488	3 411	6 421	2 771	2 313	4 222	92 125	3 181	0	37 672	209 470	
B 4 Működési bevételek	2 928	1 606	9 369	1 763	2 423	1 372	1 327	20 641	1 069	7 354	804	23 509	74 165	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 153	155	574	415	8	325	168	1 375	300	300	0	318	7 091	
I. Működési bevételek összesen	32 665	24 462	82 433	22 269	30 604	30 216	26 277	46 736	111 041	40 462	19 199	82 396	548 760	
B 2 Felhalm. célú támogatások AHT-on belül	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	0	0	101 109	
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	1 232	0	102 341	
B 8 Finanszírozási bevételek	16 761	16 441	14 098	18 431	20 191	15 884	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 058	
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 761	16 441	14 098	18 431	20 191	15 884	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 058	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 426	110 903	96 531	40 700	232 522	45 800	48 123	65 195	124 650	171 201	42 221	189 887	1 217 159	

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	49 958	27 734	31 787	40 865	36 311	46 911	66 276	43 909	37 837	67 648	37 008	342 522	828 766	
K 1 Személyi juttatások	16 452	14 293	10 822	19 636	18 768	16 511	21 737	17 917	16 169	18 084	19 284	30 636	220 309	
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 166	3 413	2 086	4 308	3 303	4 031	3 604	4 435	2 810	3 450	3 643	4 905	44 154	
K 3 Dologi kiadások	26 226	8 652	15 884	13 943	11 525	12 885	18 455	5 036	17 924	11 893	13 193	48 971	204 389	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	54	55	81	66	72	67	251	-86	42	41	3 263	3 988	
K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 669	1 143	2 385	1 880	2 466	1 009	508	683	418	13 417	599	172 844	199 021	
I. Működési kiadások összesen	48 595	27 555	31 232	39 850	35 928	34 508	44 371	28 322	37 235	46 886	36 760	260 619	671 861	
K 6 Beruházások	1 363	179	116	577	383	9 403	21 905	11 821	492	141	128	76 333	122 841	
K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 766	110	20 621	120	4 247	28 864	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	439	438	0	3 000	0	0	0	0	0	1 323	5 200	
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 363	179	555	1 015	383	12 403	21 905	15 587	602	20 762	248	81 903	156 905	
K 9 Finanszírozási kiadások	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393	
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 504	44 175	45 886	59 295	118 943	121 812	86 972	62 368	51 446	85 402	144 050	323 306	1 217 159	

7. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló/2020. (...) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2029.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	651 101	1 057 250	1 078 395	1 103 198
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	258 034	205 934	210 053	214 884
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	209 470	181 845	185 482	189 748
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	74 165	108 940	111 119	113 674
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 091	4 240	4 325	4 424
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	548 760	500 959	510 978	522 730
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	101 109	419 500	427 890	437 731
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	136 791	139 527	142 736
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	1 232	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	102 341	556 291	567 417	580 467
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	566 058	463 592	472 864	483 740
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	566 058	463 592	472 864	483 740
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	828 766	1 202 640	1 226 693	1 254 907
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	220 309	239 954	244 753	250 382
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	44 154	44 193	45 077	46 114
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	204 389	350 759	357 774	366 005
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 988	3 000	3 060	3 130
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	199 021	125 260	127 765	130 704
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	671 861	763 166	778 429	796 333
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	122 841	393 604	401 476	410 710
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	28 864	42 870	43 727	44 733
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	5 200	3 000	3 060	3 130
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	156 905	439 474	448 263	458 574
K9 Finanszírozási kiadások (K91)	388 393	318 202	324 566	332 031
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	388 393	318 202	324 566	332 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	223 029	49 426	73 504	-24 078	198 951
	Halmazott		49 426	73 504	-24 078	
Február	Havi	198 951	110 903	44 175	66 728	265 679
	Halmazott		160 329	117 679	42 650	
Március	Havi	265 679	96 531	45 886	50 645	316 324
	Halmazott		256 860	163 565	93 295	
Április	Havi	316 324	40 700	59 295	-18 595	297 729
	Halmazott		297 560	222 860	74 700	
Május	Havi	297 729	232 522	118 943	113 579	411 308
	Halmazott		530 082	341 803	188 279	
Június	Havi	411 308	45 800	121 812	-76 012	335 296
	Halmazott		575 882	463 615	112 267	
Július	Havi	335 296	48 123	86 972	-38 849	296 447
	Halmazott		624 005	550 587	73 418	
Augusztus	Havi	296 447	65 195	62 368	2 827	299 274
	Halmazott		689 200	612 955	76 245	
Szeptember	Havi	299 274	124 650	51 446	73 204	372 478
	Halmazott		813 850	664 401	149 449	
Október	Havi	372 478	171 201	85 402	85 799	458 277
	Halmazott		985 051	749 803	235 248	
November	Havi	458 277	42 221	144 050	-101 829	356 448
	Halmazott		1 027 272	893 853	133 419	
December	Havi	356 448	189 887	323 306	-133 419	223 029
	Halmazott		1 217 159	1 217 159	0	

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEG

adatok forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
M Ű K Ö D T E T É S											
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	223 353 628	258 034 389	258 034 389	100%	Személyi juttatások	K1	214 139 000	220 308 622	208 539 645	95%
Közhatalmi bevételek	B3	137 101 000	209 469 690	209 469 690	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 078 000	44 154 510	42 604 526	96%
Működési bevételek	B4	74 500 000	74 165 271	72 099 689	97%	Dologi kiadások	K3	191 681 000	204 389 239	194 822 063	95%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 540 000	7 090 582	7 090 582	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 520 000	3 988 500	2 967 500	74%
						Egyéb működési célú kiadások	K5	216 148 000	199 020 610	26 625 566	13%
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		435 494 628	548 759 932	546 694 350	100%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		669 566 000	671 861 481	475 559 300	71%
F E L H A L M O Z Á S											
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 426 000	101 108 905	101 108 905	100%	Beruházások	K6	143 582 000	122 841 000	63 853 774	52%
Felhalmozási bevételek	B5	29 429 372	0	0	0%	Felújítások	K7	22 860 000	28 864 000	24 617 277	85%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsönök	B7	0	1 231 900	1 231 900	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	5 200 000	3 877 000	75%
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 855 372	102 340 805	102 340 805	100%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		169 442 000	156 905 000	92 348 051	59%
F I N A N S Z I R O Z Á S I M Ű V E L E T E K											
Pénzmaradvány	B813	223 029 000	165 021 238	165 021 238	100%						
Irányítószervei támogatás	B816	212 288 000	219 164 000	211 823 821	97%	Irányítószervei támogatás	K915	212 288 000	219 164 000	211 823 821	97%
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	43 008 000	181 873 506	181 873 506	100%	Egyéb finanszírozási kiadások	K9	13 579 000	169 239 000	231 902 661	137%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		478 325 000	566 058 744	558 718 565	99%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		225 867 000	388 393 000	443 726 482	114%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 064 675 000	1 217 159 481	1 207 753 720	99%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 064 675 000	1 217 159 481	1 011 633 833	83%

FÁKODZS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK

2 melléklet a /2020 (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Sor	Bevételi jogcím	Revisiós év	Összesen				Fákodzs Nagyközség Önkormányzata				Fákodzs Pálfi-területi Hivatal				Fákodzs Nyittelek-Övada			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Állás-önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	72 042 412	72 289 610	72 289 610	100%	72 042 412	72 289 610	72 289 610	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Teljesítmény-önkormányzatok egyedi kiegészítő feladatainak támogatása	B112	79 268 330	83 194 541	83 194 541	100%	79 268 330	83 194 541	83 194 541	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teljesítmény-önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekjuttatástámogatási feladatainak támogatása	B113	41 676 796	41 550 743	41 550 743	100%	41 676 796	41 550 743	41 550 743	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Teljesítmény-önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 022 040	4 136 040	4 136 040	100%	4 022 040	4 136 040	4 136 040	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B115	0	20 942 970	20 942 970	100%	0	20 942 970	20 942 970	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok birtokháza támogatása	B116	0	34 550	34 550	100%	0	34 550	34 550	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B01	197 069 428	228 170 471	228 170 471	100%	197 069 428	228 170 471	228 170 471	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Éves közvetlen és közvetett bevételek	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	B21	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 bevételei államháztartáson belülről	B16	23 244 000	29 863 918	29 863 918	100%	23 244 000	29 863 918	29 863 918	100%	2 000 000	2 110 139	2 110 139	100%	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	222 350 428	259 034 389	259 034 389	100%	222 350 428	259 034 389	259 034 389	100%	2 000 000	2 110 139	2 110 139	100%	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	71 150 000	71 150 000	100%	0	71 150 000	71 150 000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	121 426 000	29 958 905	29 958 905	100%	121 426 000	29 958 905	29 958 905	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 426 000	101 108 905	101 108 905	100%	121 426 000	101 108 905	101 108 905	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magyarországi jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Társasági adóterhek	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Állami adóterhek	B313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Statisztikai közpénztár adó és járuléka	B314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérlet és foglalkoztatásból kapandó adók	B315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni jellegű adók	B316	65 480 000	69 110 700	69 110 700	100%	65 480 000	69 110 700	69 110 700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Értékpapírok és értékpapírok adói	B317	58 000 000	122 165 489	122 165 489	100%	58 000 000	122 165 489	122 165 489	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi szolgáltatások nyújtásából felvehető adók	B319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Országos adóterhek	B320	12 561 000	15 331 699	15 331 699	100%	12 561 000	15 331 699	15 331 699	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közvetlen adók és szolgáltatási adók	B321	480 000	456 700	456 700	100%	480 000	456 700	456 700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Törvények és szabályozások adói	B32	71 041 000	137 973 948	137 973 948	100%	71 041 000	137 973 948	137 973 948	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közvetlen bevételek	B35	380 000	2 385 033	2 385 033	100%	380 000	2 385 033	2 385 033	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közvetlen bevételek	B3	137 181 000	209 409 496	209 409 496	100%	137 181 000	209 409 496	209 409 496	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Közvetlen bevételek (márk... +43)	B4	74 500 000	74 165 371	72 099 639	97%	44 800 000	62 233 453	62 233 453	100%	5 400 000	7 411 818	6 402 244	75%	4 220 000	4 620 000	4 463 990	99%
45	Bevételek juttatásai	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Bevételek értékesítése	B52	29 429 372	0	0	0	29 429 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Reklamációs értékesítés	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Bevételek értékesítése	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Bevételek értékesítése	B56	29 429 372	0	0	0	29 429 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (+44... +49)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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 Unióból	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzeti költségvetésből és nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	40 000	3 233 882	3 233 882	100%	40 000	3 233 882	3 233 882	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1 500 000	3 856 700	3 856 700	100%	1 500 000	3 856 700	3 856 700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (+52...+54)	B6	1 540 000	7 099 582	7 099 582	100%	1 540 000	7 099 582	7 099 582	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	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 Unióból	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Nemzeti költségvetésből és más nemzetközi szervezetektől	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 belülről	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	1 231 900	1 231 900	100%	0	1 231 900	1 231 900	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 231 900	1 231 900	100%	0	1 231 900	1 231 900	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Külsőforrású bevételek	B1-B7	586 150 000	651 190 731	649 028 150	100%	574 700 000	637 028 740	637 028 740	100%	7 400 000	9 521 997	7 512 424	79%	4 220 000	4 520 000	4 463 990	99%

PAKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

3. melléklet a .../2020. (...) önkormányzat rendelethez
adatok forintban

Szá	Kiadási jogcím	Rovat szám	Összesen				Pákozdi Nagyközség Önkormányzata				Pákozdi Polgármesteri Hivatal				Pákozdi Nyitólélek Óvoda			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Személyi juttatások	K1	214 139 000	220 308 622	208 439 645	95%	52 280 000	52 045 000	49 937 765	96%	59 737 000	66 141 622	60 263 104	91%	102 122 000	102 122 000	98 338 776	96%
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	44 678 000	44 154 510	42 604 526	96%	10 321 000	10 571 000	9 904 023	94%	11 868 000	11 694 510	11 408 860	98%	21 889 000	21 889 000	21 291 643	97%
03	Dologi kiadások	K3	191 681 000	204 389 239	194 822 063	98%	160 411 000	169 278 000	163 507 252	97%	12 655 000	15 710 647	14 348 611	91%	18 615 000	19 401 192	16 966 206	87%
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 520 000	3 988 560	3 967 500	74%	3 520 000	3 988 560	3 967 500	74%	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	A helyi önkormányzatok előző évi elmaradtából származó kiadások	K5021	0	3 620 000	3 562 690	98%	0	3 620 000	3 562 690	98%	0	0	0	-	0	0	0	-
07	A helyi önkormányzatok korábbi előirányzatokból beérkező	K5022	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Egyéb előirányzatok és befizetések	K5023	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülről	K506	13 820 000	13 820 000	11 083 776	80%	13 820 000	13 820 000	11 083 776	80%	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	80 000	80 000	100%	0	80 000	80 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Arányosítási, átkészítési, átmeneti	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Kamat támogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	6 780 000	18 539 100	11 899 100	64%	6 470 000	18 229 100	11 899 100	65%	0	0	0	-	310 000	310 000	0	0%
18	Tartalékok	K513	195 838 000	162 961 510	0	0%	195 838 000	162 961 510	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	0%
19	Egyéb működési célú kiadások	K5	216 148 000	199 828 610	24 625 566	13%	215 838 000	199 710 610	24 635 566	13%	0	0	0	-	310 000	310 000	0	0%
20	Intenzív jellegű beszerzés, létesítés	K61	0	110 000	105 030	95%	0	0	0	-	0	110 000	105 030	95%	0	0	0	-
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	89 692 000	82 370 000	23 919 074	29%	89 692 000	82 370 000	23 919 074	29%	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000	370 000	337 482	91%	0	0	0	-	500 000	290 000	277 112	96%	80 000	60 376	60 376	75%
23	Szűrés tárgyú eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 857 000	28 222 000	28 071 113	98%	37 857 000	27 912 000	27 878 168	100%	190 000	190 000	169 383	89%	200 000	120 000	23 626	20%
24	Értékpapírok beszerzése	K65	1 389 000	1 389 000	1 388 868	100%	1 389 000	1 389 000	1 388 868	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Megelőző évről felhalmozott eszközök megvásárlásának	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
26	Belföldi és külföldi értékpapírok felvásárlásának	K67	14 144 000	10 075 000	10 032 209	100%	14 040 000	9 869 000	9 860 619	100%	50 000	150 000	148 913	99%	54 000	54 000	23 677	44%
27	Beruházások	K6	143 582 000	122 841 900	63 853 774	52%	142 588 000	121 847 000	63 846 669	52%	740 000	740 000	700 438	95%	254 000	254 000	186 667	42%
28	Ingatlanok felújítása	K71	18 000 000	22 700 000	19 432 880	86%	18 000 000	22 700 000	19 432 598	86%	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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Felújítási célú elhatározott felújított ingatlanok felújításának	K74	4 860 000	6 164 000	5 184 697	84%	4 860 000	6 164 000	5 184 697	84%	0	0	0	-	0	0	0	-
32	Felújítások	K7	22 860 000	28 864 000	24 617 277	85%	22 860 000	28 864 000	24 617 277	85%	0	0	0	-	0	0	0	-
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
36	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
38	Lakásfenntartás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	2 200 000	877 000	40%	0	2 200 000	877 000	40%	0	0	0	-	0	0	0	-
40	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	5 200 000	3 877 000	75%	3 000 000	5 200 000	3 877 000	75%	0	0	0	-	0	0	0	-
41	Növekedési kiadások	K1, K8	839 008 000	828 766 481	567 907 351	69%	610 818 000	590 504 110	344 483 052	58%	85 000 000	94 286 179	86 721 013	92%	143 190 000	143 976 192	136 703 286	95%

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK

4. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Ssz	Finanszírozási bevételek	Rovat szám	Összesen				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	Hozzájáruló hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	36 223 000	56 758 996	56 758 996	-	36 223 000	56 758 996	56 758 996	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	17 670 887	17 670 887	-	0	17 670 887	17 670 887	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	36 223 000	74 429 883	74 429 883	100%	36 223 000	74 429 883	74 429 883	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	59 317 022	59 317 022	-	0	59 317 022	59 317 022	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	40 851 000	40 851 000	-	0	40 851 000	40 851 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Belső értékpapírok bevétel (=05+08)	B812	0	100 168 022	100 168 022	-	0	100 168 022	100 168 022	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	223 029 000	165 021 238	165 021 238	100%	218 747 000	159 964 864	159 964 864	100%	3 850 000	3 838 182	3 838 182	100%	432 000	1 218 192	1 218 192	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	223 029 000	165 021 238	165 021 238	100%	218 747 000	159 964 864	159 964 864	100%	3 850 000	3 838 182	3 838 182	100%	432 000	1 218 192	1 218 192	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 785 000	7 275 601	7 275 601	-	6 785 000	7 275 601	7 275 601	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816	212 288 000	219 164 000	211 823 821	97%	0	0	0	-	73 750 000	80 926 000	79 321 825	98%	138 538 000	138 238 000	132 501 996	96%
16	Biztek megsemmítése	B817	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
18	Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	478 325 000	566 058 741	558 718 565	99%	261 755 000	341 838 370	341 838 370	100%	77 600 000	84 764 182	83 160 007	98%	138 970 000	139 456 192	133 720 188	96%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	478 325 000	566 058 741	558 718 565	99%	261 755 000	341 838 370	341 838 370	100%	77 600 000	84 764 182	83 160 007	98%	138 970 000	139 456 192	133 720 188	96%

FÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

adatok forintban

Szá	Finanszírozási kiadások	Rovat szám	Összesen				Fákozd Nagyközség Önkormányzata				Fákozd Polgármesteri Hivatal				Fákozd 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	6 594 000	0	0	-	6 594 000	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	17 694 000	17 670 887	100%	0	17 694 000	17 670 887	100%	0	0	0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	6 594 000	17 694 000	17 670 887	100%	6 594 000	17 694 000	17 670 887	100%	0	0	0	0	0	0	0	
05	Forgalmi célú belső kölcsönök visszatérítése	K9121	0	59 500 120	59 317 023	-	0	59 500 120	59 317 023	-	0	0	0	0	0	0	0	
06	Forgalmi célú belső kölcsönök bevétele	K9122	0	85 250 000	85 236 713	100%	0	85 250 000	85 236 713	100%	0	0	0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belső kölcsönök visszatérítése	K9123	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belső kölcsönök bevétele	K9124	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
09	Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	144 750 120	144 553 735	100%	0	144 750 120	144 553 735	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	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 785 000	6 784 880	6 784 880	100%	6 785 000	6 784 880	6 784 880	100%	0	0	0	0	0	0	0	
12	Külföldi, idegen nyelvi támogatások folyósítása	K916	212 288 000	219 164 000	211 823 821	97%	212 288 000	219 164 000	211 823 821	97%	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	62 893 159	-	0	0	62 893 159	-	0	0	0	0	0	0	0	
14	Prükkély lízing kiadásai	K917	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
15	Külföldi kölcsönfelvétel sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
16	Belföldi finanszírozási kiadások	K91	225 667 000	388 393 000	443 726 482	114%	225 667 000	388 393 000	443 726 482	114%	0	0	0	0	0	0	0	
17	Forgalmi célú külső kölcsönök visszatérítése	K921	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
18	Befektetési célú külső kölcsönök visszatérítése	K922	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
19	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
20	Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
21	Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi juttatások kiadásai	K93	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	
23	Finanszírozási kiadások	K9	225 667 000	388 393 000	443 726 482	114%	225 667 000	388 393 000	443 726 482	114%	0	0	0	0	0	0	0	

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
FELÚJÍTÁSI, FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

adatok forintban (NETTÓban)

Megnevezés	Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda	Összesen
Felújítás	19 432 580	0	0	19 432 580
Óvoda udvar kialakítás	2 965 000	0	0	2 965 000
Útfelújítás	16 467 580	0	0	16 467 580
Beruházás	53 186 050	551 525	83 990	53 821 565
<i>Immateriális javak és vagyoni értékű jogok beszerzése</i>	<i>0</i>	<i>105 030</i>	<i>0</i>	<i>105 030</i>
Szoftver számítógéphez /Windows+office/		105 030	0	105 030
Ingatlan beszerzés, létesítés	23 919 074	0	0	23 919 074
Óvodai beruházás	15 276 374	0	0	15 276 374
Óvoda fejlesztés	8 642 700	0	0	8 642 700
<i>Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	<i>27 878 108</i>	<i>446 495</i>	<i>83 990</i>	<i>28 408 593</i>
Óvodai eszközök, bútorok	10 812 743			10 812 743
Óvoda játszótéri eszközök	9 216 880			9 216 880
Óvoda konyhatechnológiai eszközök	5 170 635			5 170 635
Számítógép, monitor	0	195 536	0	195 536
40' tengeri konténer	735 000	0	0	735 000
Irodabútor	0	148 600	0	148 600
Hoféka Led lámpatest	826 000	0	0	826 000
Milwaukee akkus erőcsomag	121 969	0	0	121 969
Fűnyíró	149 519	0	0	149 519
Sportlétesítmény fejlesztése (cserepad, eredményjelző)	345 000	0	0	345 000
Védőnői ellátás fejlesztése (szekrény, szék, hűtő)	349 307	0	0	349 307
Kisértékű informatikai eszköz	0	81 576	60 370	141 946
Kisértékű egyéb tárgyi eszköz	151 055	20 783	23 620	195 458
Részesedések vásárlása	1 388 868	0	0	1 388 868
MINDÖSSZESEN	72 618 630	551 525	83 990	73 254 145

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Zárólétszám 2019.XII.31- én	Munkajogi zárólétszám 2019.XII.31- én	Átlagos statisztikai létszám 2019. évre	Zárólétszám 2019.XII.31- én	Munkajogi zárólétszám 2019.XII.31- én	Átlagos statisztikai létszám 2019. évre	Zárólétszám 2019.XII.31- én	Munkajogi zárólétszám 2019.XII.31- én	Átlagos statisztikai létszám 2019. évre	Zárólétszám 2019.XII.31- én	Munkajogi zárólétszám 2019.XII.31- én	Átlagos statisztikai létszám 2019. évre
Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	25,00	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
Pákozdi Polgármesteri Hivatal	11,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	12,00
Pákozdi Nvítnikék Óvoda	0,00	0,00	0,00	27,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	27,00	30,00	30,00
MINDÖSSZESEN	11,00	12,00	12,00	28,00	31,00	31,00	25,00	25,00	25,00	64,00	68,00	68,00

Közfoglalkoztatás	Munkajogi zárólétszám 2019. évre
Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak	8,00

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	Különgyintéi Helyi önkormányzatok Irányítói támogatásai	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Éveski előírás (+/-) módosítások szerinti támogatás (+6-3+4+5)	A BK költségvetésén a támogatásai jogcímenek kapcsolódó közművelődési funkció szervezési kiadások összege	Az önkormányzat által számlázott de nem ber 31-ig felvett összeg felhasznált összege (6. és 8. sorok különbsége)	Többéltámogatás (6-a 7-a+9-a), amikor 7-6+9, egyébként 0	Visszaafizelési kötelezettség (6-a 7-a+9-a), amikor 7- 6+9 abszolútérték, egyébként 0
01	I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	71 070 042	0	0	71 070 042	0	333 673 716	71 070 042	0	0
03	I.3 Helyi önkormányzatok fejlesztésének támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	55 076 589	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása 09 01 03 05 00	15 268 308	7 403 208	1 766 983	81 819 774	-1 630 266	166 483 691	81 819 774	0	1 630 266
07	III.1 Egyes művelődési és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgáltatások keretében	830 400	221 440	0	1 162 560	110 728	5 279 111	1 162 560	110 728	0
09	III.5 A társadalmi együttműködés támogatása 09 01 03 05 01	29 381 824	0	1 163 589	30 893 413	342 064	40 958 709	30 893 413	342 064	0
10	III.5.k. Állami nemzeti gyermekjóléti szolgálatok támogatása 09 01 03 05 02	170 439	197 196	-108 870	248 520	-10 831	384 491	248 520	0	10 831

10.b) melléklet a .../2020. (...). önkormányzati rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

	Megnevezés	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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	81 177	67 200	0	13 977
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egvb támogatása	11 288 142	11 288 142	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 022 040	4 022 040	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	4 022 040	4 022 040	0	0
20	3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	11 759 100	11 759 100	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 007 870	2 007 870	0	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	7 176 000	7 176 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	20 942 970	20 942 970	0	0
78	23. cím Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	70 000 000	53 428 641	16 571 359	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	4 457 000	4 457 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	111 763 729	95 178 393	16 571 359	13 977
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	33 798 305	30 790 073	1 476 000	1 532 232

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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>
		72 250 000	0
ebből	2019. évig göngyölt teljesítés	6 000 000	0
	2020. évi előirányzat	66 250 000	0
	2021. évi előirányzat	0	0

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok forintban

#	Megnevezés	Mindösszesen	Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda
1	2	3	4	5	6
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	649 035 155	637 058 740	7 512 425	4 463 990
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	567 907 351	344 483 052	86 721 013	136 703 286
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	81 127 804	292 575 688	-79 208 588	-132 239 296
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	558 718 565	341 838 370	83 160 007	133 720 188
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	443 726 482	443 726 482	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 992 083	-101 888 112	83 160 007	133 720 188
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	196 119 887	190 687 576	3 951 419	1 480 892
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 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)	196 119 887	190 687 576	3 951 419	1 480 892
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	196 119 887	190 687 576	3 951 419	1 480 892
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
ÖSSZESÍTETT MÉRLEG

adatok forintban

Összevont				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	8 783 978	0	5 340 489
04	A/1 Inmateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 783 978	0	5 340 489
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 298 072 562	0	3 218 416 903
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 223 793	0	27 341 646
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	245 862 991	0	342 639 446
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelvesztése	92 901 000	0	92 901 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 672 860 346	0	3 681 298 995
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	43 441 852	0	44 830 720
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	44 830 720
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	43 441 852	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	58 197 000	0	102 582 713
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	58 197 000	0	102 582 713
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	101 638 852	0	147 413 433
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 782 483 176	0	3 834 052 917
29	B/1 Vasárolt készletek	2 556 924	0	853 799
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 556 924	0	853 799
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 556 924	0	853 799
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	62 893 159
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	62 893 159
47	C/II/1 Forintpénztár	798 240	0	360 970
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	798 240	0	360 970
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	150 264 708	0	209 096 836
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	13 769 384	0	1 702 511
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	164 034 092	0	210 799 347
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	164 832 332	0	274 053 476
58	D/1/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	15 020 766	0	484 917
62	D/1/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	43 433 144	0	61 573 572
66	D/1/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 444 493	0	6 962 026
67	D/1/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 251 450	0	53 462 500
68	D/1/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 737 221	0	1 148 896
69	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 588 073	0	9 486 129
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	900 733	0	1 263 240
71	D/1/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	839 585	0	761 335
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	675 900	0	458 693
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 171 855	0	7 002 861
79	D/1/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7 225 200	0	25 335 446
81	D/1/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 225 200	0	25 335 446
85	D/1/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	3 521 077	0	367 195
88	D/1/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 521 077	0	367 195
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 788 260	0	97 247 259
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 412 800
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	49 999 985	0	49 999 985
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	47 961 974
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	648 516
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	47 184 795
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	128 663
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	243 305	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	243 305	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 500 000	0	1 500 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 500 000	0	1 500 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 743 290	0	100 874 759
143	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 274 331	0	73 575
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 242 374	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	32 357	0	5 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájra befizetések	0	0	68 575
152	D/III/4 Forgóeszköz elszámolása	47 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 321 731	0	113 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	140 853 281	0	198 235 593
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	830 340	0	1 752 159
162	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	93 150	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 194 960	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	2 118 450	0	1 752 159
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 614 017	0	-8 788 677
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-16 614 017	0	-8 788 677
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 495 567	0	-7 036 518
172	F/1 Eredményzemméletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	297 702	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	120 656	0	137 109
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	418 358	0	137 109
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 076 648 504	0	4 300 296 376
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 049 725 057	0	4 049 725 057
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-186 045 142	0	-186 045 142
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	11 903 948	0	11 903 948
180	G/IV Felhalmozott eredmény	118 532 805	0	-7 960 843
181	G/V Eszközök értékelvesztésének forrása	92 901 000	0	92 901 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-126 493 648	0	79 107 597
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 960 524 020	0	4 039 631 617
186	H/1/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 327
191	H/1/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 692 123
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	44 698 450
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 190
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókot terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	558 000	0	498 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 507 620	0	2 678 239
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	261 863	0	283 173
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	6 000 000	0	3 000 000
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	6 000 000	0	3 000 000
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6 784 880	0	64 034 597
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	56 758 996
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	6 784 880	0	7 275 601
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	17 112 363	0	70 530 199
234	H/III/1 Kanonál előlegek	8 594 617	0	8 294 617
236	H/III/5 Más szervezeti megjelölt bevételek elszámolása	186 455	0	460 288
243	H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 781 272	0	8 709 102
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	25 893 435	0	123 937 751
246	J/1 Eredményzemméletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	47 961 974
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 527 666	0	19 061 651
248	J/3 Halasztott eredményzemméletű bevételek	69 703 383	0	69 703 383
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 231 049	0	136 727 008
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 076 648 504	0	4 300 296 376

adatok forintban

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	8 783 978	0	5 340 489
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	8 783 978	0	5 340 489
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 298 072 562	0	3 218 416 903
06	A/I/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 138 530	0	27 309 587
08	A/I/4 Beruházások, felújítások	245 361 543	0	342 137 998
09	A/I/5 Tárgyi eszközök értékelésbitesése	92 901 000	0	92 901 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 671 473 635	0	3 680 765 288
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	43 441 852	0	44 830 720
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	44 830 720
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	43 441 852	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	58 197 000	0	102 582 713
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	58 197 000	0	102 582 713
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	101 638 852	0	147 413 433
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 781 896 465	0	3 833 519 210
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 070 000	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 070 000	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 070 000	0	0
44	C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	62 893 159
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	62 893 159
47	C/II/1 Forintpénztár	162 515	0	76 180
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162 515	0	76 180
51	C/III/1 Kincstárban kivül forintszámlák	146 618 507	0	204 767 481
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	13 769 384	0	1 702 511
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 387 891	0	206 469 992
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	160 550 406	0	269 439 331
58	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	15 020 766	0	484 917
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	43 433 144	0	61 573 572
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 444 493	0	6 962 026
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 251 430	0	53 462 650
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 737 221	0	1 148 896
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 914 793	0	9 001 279
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	227 455	0	778 390
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	839 585	0	761 335
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	675 900	0	458 693
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 171 853	0	7 002 861
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	7 225 200	0	25 335 446
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 225 200	0	25 335 446
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	3 521 077	0	367 195
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 521 077	0	367 195
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	73 114 982	0	96 762 409
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 412 800
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	49 999 985	0	49 999 985
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	47 961 974
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	648 516
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	47 184 795
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	128 663
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 500 000	0	1 500 000
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 500 000	0	1 500 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	51 499 985	0	100 874 759
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 252 374	0	5 000
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	15 242 374	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	10 000	0	5 000
152	D/III/4 Forgóke elszámolás	47 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 299 374	0	45 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	139 914 341	0	197 682 168
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	678 292	0	1 208 762
162	E/1/3 Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	93 150	0	0
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 194 960	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 966 402	0	1 208 762
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 388 708	0	-7 845 052
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-16 388 708	0	-7 845 052
171	F) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-14 422 306	0	-6 636 290
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	297 702	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	96 538	0	104 044
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	394 240	0	104 044
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 070 403 146	0	4 294 108 463
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 047 869 746	0	4 047 869 746
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-186 045 142	0	-186 045 142
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	11 755 472	0	11 755 472
180	G/IV Felhalmozott eredmény	124 674 004	0	5 003 449
181	G/V Eszközök értékelésbitesésének forrása	92 901 000	0	92 901 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-119 670 555	0	78 016 807
183	G) SAJÁT TÖRKE (=G/I+...+G/VI)	3 971 484 525	0	4 049 501 332
186	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 327
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	44 692 123
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	44 692 123
212	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 844 253	0	1 491 869
214	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	261 863	0	283 173
219	H/1/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	6 000 000	0	3 000 000
220	H/1/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	6 000 000	0	3 000 000
222	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	6 784 880	0	64 034 597
223	H/1/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	56 758 996
227	H/1/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 784 880	0	7 275 601
233	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	15 890 996	0	68 809 639
234	H/II/1 Kapott előlegek	8 594 617	0	8 246 314
236	H/II/5 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	186 455	0	460 288
243	H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	8 781 072	0	8 706 602
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 672 068	0	122 214 691
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	47 961 974
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 543 170	0	4 727 083
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	69 703 383	0	69 703 383
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	74 246 553	0	122 392 440
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 070 403 146	0	4 294 108 463

adatok forintban

Pákozdi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	501 448	0	501 448
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	501 448	0	501 448
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	501 448	0	501 448
47	C/II/1 Forráspénztár	257 895	0	134 860
50	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	257 895	0	134 860
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	3 592 441	0	3 828 713
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 592 441	0	3 828 713
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 850 336	0	3 963 573
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	673 278	0	484 850
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	673 278	0	484 850
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	673 278	0	484 850
113	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	243 305	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	243 305	0	0
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	243 305	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	916 583	0	484 850
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24 118	0	24 455
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	24 118	0	24 455
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 292 485	0	4 974 326
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	859 745	0	859 745
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 097 548	0	-1 441 527
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 539 075	0	-930 655
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-581 782	0	-1 512 437
210	H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek szemelvi mutatókokra	0	0	36 190
212	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	308 136	0	788 146
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	308 136	0	824 336
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	308 136	0	824 336
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 566 131	0	5 662 427
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 566 131	0	5 662 427
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 292 485	0	4 974 326

adatok forintban

Pákozdi Nyitnikék Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 263	0	32 259
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	85 263	0	32 259
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	85 263	0	32 259
29	B/1 Vasárolt készletek	486 924	0	853 799
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	486 924	0	853 799
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	486 924	0	853 799
47	C/II/1 Forráspénztár	377 830	0	149 930
50	C/II Pénztárak, esekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	377 830	0	149 930
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	53 760	0	500 642
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 760	0	500 642
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	431 590	0	650 572
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	22 357	0	68 575
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	22 357	0	68 575
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0	68 575
158	D/III Követelés ill. legfeljebb sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 357	0	68 575
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	22 357	0	68 575
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	152 048	0	543 397
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	152 048	0	543 397
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-225 309	0	-943 625
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-225 309	0	-943 625
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-73 261	0	-400 228
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	8 610
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	8 610
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	952 873	0	1 213 587
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	995 566	0	995 566
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 476	0	148 476
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 238 747	0	-11 522 765
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 284 018	0	2 021 445
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-10 378 723	0	-8 357 278
211	H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	558 000	0	498 000
212	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	355 231	0	398 224
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	913 231	0	896 224
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 500
243	H/III Kötelezettség ill. legfeljebb sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 500
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	913 231	0	898 724
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 418 365	0	8 672 141
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 418 365	0	8 672 141
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	952 873	0	1 213 587

Összevont				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményzseleltü bevételek	164 939 578	0	221 097 144
02	Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzseleltü bevételei	14 438 534	0	23 084 450
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzseleltü bevételei	29 865 741	0	31 556 558
04	I Tevékenység nettó eredményzseleltü bevétele (=01+02+03)	209 243 853	0	275 738 152
08	Központi működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	414 022 676	0	439 994 292
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	45 381 885	0	20 597 569
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzseleltü bevételei	16 946 548	0	101 190 803
11	Különféle egyéb eredményzseleltü bevételek	22 499 282	0	37 276 731
12	III Egyéb eredményzseleltü bevételek (=06+07+08+09)	498 850 391	0	599 059 397
13	10 Anyagköltség	16 372 333	0	15 690 840
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 664 693	0	104 502 710
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 778 500	0	8 372 098
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	110 815 526	0	128 565 648
18	14 Bérköltség	160 386 443	0	174 352 242
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 362 771	0	33 549 667
20	16 Bérjárulékok	39 542 834	0	69 370 805
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	226 292 048	0	277 272 714
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 440 359	0	83 143 872
23	VII Egyéb ráfordítások	393 051 834	0	308 466 247
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-131 505 523	0	77 349 068
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzseleltü bevételek, árfolyamnyereségek	1 170 741	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzseleltü bevételek	4 161 128	0	4 355 973
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzseleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	5 331 869	0	4 355 973
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	96 109	0	1 139 134
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	223 885	0	1 458 310
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	319 994	0	2 597 444
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 011 875	0	1 758 529
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-126 493 648	0	79 107 597

adatok forintban

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	Közhatalmi eredményzseleltü bevételek	164 939 578	0	221 097 144
02	Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzseleltü bevételei	14 438 534	0	23 084 450
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzseleltü bevételei	29 865 741	0	31 556 558
04	I Tevékenység nettó eredményzseleltü bevétele (=01+02+03)	209 243 853	0	275 738 152
08	Központi működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	220 809 943	0	228 170 471
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	44 431 538	0	18 487 390
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzseleltü bevételei	16 946 548	0	101 190 803
11	Különféle egyéb eredményzseleltü bevételek	22 215 313	0	37 243 322
12	III Egyéb eredményzseleltü bevételek (=06+07+08+09)	304 403 342	0	385 091 988
13	10 Anyagköltség	5 535 496	0	5 877 337
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 076 375	0	91 682 589
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 528 596	0	4 925 194
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	87 140 467	0	102 485 120
18	14 Bérköltség	28 836 356	0	34 014 314
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 286 265	0	16 167 984
20	16 Bérjárulékok	8 650 377	0	37 461 371
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 782 998	0	87 644 069
22	VI Értékcsökkenési leírás	108 269 149	0	82 455 353
23	VII Egyéb ráfordítások	384 136 273	0	303 529 851
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-124 682 430	0	76 258 278
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzseleltü bevételek, árfolyamnyereségek	1 170 741	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzseleltü bevételek	4 161 128	0	4 355 973
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzseleltü bevételei (=17+18+19+20+21)	5 331 869	0	4 355 973
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	96 109	0	1 139 134
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	223 885	0	1 458 310
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	319 994	0	2 597 444
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 011 875	0	1 758 529
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-119 670 555	0	78 016 807

adatok forintban

Pákozdi Polgármesteri Hivatal				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzseleltü bevételei	4 020 294	0	4 962 366
04	I Tevékenység nettó eredményzseleltü bevétele (=01+02+03)	4 020 294	0	4 962 366
08	Központi működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	70 197 138	0	79 321 825
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	950 347	0	2 110 179
11	Különféle egyéb eredményzseleltü bevételek	279 399	0	8 147
12	III Egyéb eredményzseleltü bevételek (=06+07+08+09)	71 426 884	0	81 440 151
13	10 Anyagköltség	884 702	0	834 897
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 001 650	0	8 073 719
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 115 864	0	3 331 276
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 002 216	0	12 239 892
18	14 Bérköltség	46 551 177	0	54 248 523
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 439 476	0	6 247 437
20	16 Bérjárulékok	10 269 214	0	11 308 490
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	62 259 867	0	71 804 450
22	VI Értékcsökkenési leírás	898 569	0	551 525
23	VII Egyéb ráfordítások	4 825 601	0	2 737 305
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 539 075	0	-930 655
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 539 075	0	-930 655

adatok forintban

Pákozdi Nyitnikék Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	Fszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzseleltü bevételei	2 980 444	0	3 495 103
04	I Tevékenység nettó eredményzseleltü bevétele (=01+02+03)	2 980 444	0	3 495 103
08	Központi működési célú támogatások eredményzseleltü bevételei	123 015 595	0	132 501 996
11	Különféle egyéb eredményzseleltü bevételek	4 570	0	25 262
12	III Egyéb eredményzseleltü bevételek (=06+07+08+09)	123 020 165	0	132 527 258
13	10 Anyagköltség	9 952 135	0	8 978 606
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 586 668	0	4 746 402
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	134 040	0	115 628
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 672 843	0	13 840 636
18	14 Bérköltség	84 998 910	0	86 089 405
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 637 030	0	11 134 246
20	16 Bérjárulékok	20 613 243	0	20 600 544
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	112 249 183	0	117 824 195
22	VI Értékcsökkenési leírás	272 641	0	136 994
23	VII Egyéb ráfordítások	4 089 960	0	2 199 091
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 284 018	0	2 021 445
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 284 018	0	2 021 445

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi beszámolója

Vagyonkimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	3 782 483 176	3 834 052 917	101,36
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 783 978	5 340 489	60,80
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	8 783 978	5 340 489	60,80
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 783 978	5 340 489	60,80
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	3 672 060 346	3 681 298 995	100,25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	3 298 072 562	3 218 416 903	97,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 058 008 113	1 044 644 190	98,74
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	2 044 621 969	1 978 330 233	96,76
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	195 442 480	195 442 480	100,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	35 223 793	27 341 646	77,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	11 120 412	11 540 659	103,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	15 216 248	9 318 217	61,24
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	8 887 133	6 482 770	72,95
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	245 862 991	342 639 446	139,36
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	245 862 991	342 639 446	139,36
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	92 901 000	92 901 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	92 901 000	92 901 000	100,00
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	101 638 852	147 413 433	145,04
1. Tartós részesedések	A/III/1	43 441 852	44 830 720	103,20

Vagyongkimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	43 441 852	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	44 830 720	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	58 197 000	102 582 713	176,27
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	58 197 000	102 582 713	176,27
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 556 924	853 799	33,39
I. Készletek	B/I	2 556 924	853 799	33,39
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	164 832 332	274 053 476	166,26
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	62 893 159	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	798 240	360 970	45,22
III. Forintszámlák	C/III	164 034 092	210 799 347	128,51
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	140 853 281	198 235 593	140,74
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	73 788 260	97 247 259	131,79
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	51 743 290	100 874 759	194,95
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	15 321 731	113 575	0,74
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-14 495 567	-7 036 518	48,54
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	418 358	137 109	32,77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	4 076 648 504	4 300 296 376	105,49
		0	0	
FORRÁSOK		0	0	
G/ SAJÁT TŐKE	G	3 960 524 020	4 039 631 617	102,00
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 049 725 057	4 049 725 057	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-186 045 142	-186 045 142	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	11 903 948	11 903 948	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	118 532 805	-7 960 843	-6,72

Vagyongkimutatás

adatok forintban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	92 901 000	92 901 000	100,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-126 493 648	79 107 597	-62,54
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	25 893 435	123 937 751	478,65
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	44 698 450	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 112 363	70 530 199	412,16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 781 072	8 709 102	99,18
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	90 231 049	136 727 008	151,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 076 648 504	4 300 296 376	105,49
		0	0	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L	0	0	
"0"-ra irt eszközök	L/1	46 732 514	56 789 799	121,52
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	9 866 950	11 224 315	113,76
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	186 045 142	186 045 142	100,00
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok ezer forintban

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	718	11	42	771
Telekadó	0	186	0	186
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	20	20
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	718	203	62	983
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:	1 436	203	62	983

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
RÉSZESEDÉSEK KIMUTATÁSA**

adatok forintban

Megnevezés	Könyv szerinti nyitó érték	Állomány változás	Könyv szerinti záró érték
Tartós részesedések			
PLH Közvilágítás Kft	43 441 852	1 388 868	44 830 720
Összesen	43 441 852	1 388 868	44 830 720

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS

adatok forintban

Sor szám	Megnevezés	Összeg			
		Összesen	Pákozdi Nagyközség Önkormányzata	Pákozdi Polgármesteri Hivatal	Pákozdi Nyitnikék Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	164 832 332	160 550 406	3 850 336	431 590
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	798 240	162 515	257 895	377 830
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	164 034 092	160 387 891	3 592 441	53 760
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	46 327 985	45 995 766	113 237	218 982
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 011 633 833	-788 209 534	-86 721 013	-136 703 286
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 207 753 720	978 897 110	90 672 432	138 184 178
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-165 021 238	-159 964 864	-3 838 182	-1 218 192
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-15 201 156	-15 247 374		46 218
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512-365182]	-15 242 374	-15 242 374		
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515-365185]	-27 357	-5 000		-22 357
17	7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516-365186]	68 575			68 575
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-93 150	-93 150		
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	345 803	348 303		-2 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-273 833	-273 833		
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	206 546 172	206 546 172		
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	211 160 317	206 546 172	3 963 573	650572
48	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)	67 507 304	62 893 159	3 963 573	650572
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	62 893 159	62 893 159		
54	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	62 893 159	62 893 159		
55	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(311-3181) + (312-3182)]	62 893 159	62 893 159		

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (VII.15.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.217.159 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

<i>a) működési költségvetési bevételét</i>	<i>548.760 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	258.034 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	209.470 eFt-ban
- működési bevételeket	74.165 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	7.091 eFt-ban

<i>b) felhalmozási költségvetési bevételét</i>	<i>102.341 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	101.109 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	0 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.232 eFt-ban

<i>c) finanszírozási bevételét</i>	<i>566.058 eFt-ban</i>
------------------------------------	------------------------

tárgyévi költségvetési kiadását

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>671.861 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	220.309 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	44.154 eFt-ban
- dologi kiadásokat	204.389 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.988 eFt-ban

- egyéb működési célú támogatásokat	199.021 eFt-ban
<i>b) felhalmozási kiadásait</i>	<i>156.905 eFt-ban</i>
- beruházásokat	122.841 eFt-ban
- felújításokat	28.864 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	5.200 eFt-ban
<i>c) finanszírozási kiadásait</i>	<i>388.393 eFt-ban</i>
<i>költségvetési többletét</i>	
a) finanszírozási költségvetési többletét	177.665 eFt-ban
<i>költségvetési hiányát</i>	
a) működési költségvetési hiányát	123.101 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	54.564 eFt-ban
állapítja meg.	

2. § A Rendelet

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

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



Kardos Adám
polgármester

ZÁRADÉK



Szabadi-Gál Rita
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2020, július 15.



Szabadi-Gál Rita
jegyző

7. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2029.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)		651 101	1 057 250	1 078 395	1 103 198
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	258 034	205 934	210 053	214 884
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	209 470	181 845	185 482	189 748
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	74 165	108 940	111 119	113 674
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 091	4 240	4 325	4 424
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		548 760	500 959	510 978	522 730
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	101 109	419 500	427 890	437 731
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	136 791	139 527	142 736
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	1 232	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		102 341	556 291	567 417	580 467
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	566 058	463 592	472 864	483 740
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		566 058	463 592	472 864	483 740
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		828 766	1 202 640	1 226 693	1 254 907
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	220 309	239 954	244 753	250 382
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	44 154	44 193	45 077	46 114
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	204 389	350 759	357 774	366 003
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 988	3 000	3 060	3 130
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	199 021	125 260	127 765	130 704
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		671 861	763 166	778 429	796 333
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	122 841	393 604	401 476	410 710
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	28 864	42 870	43 727	44 733
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	5 200	3 000	3 060	3 130
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		156 905	439 474	448 263	458 574
K 9	Finanszírozási kiadások (K91)	388 393	318 202	324 566	332 031
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		388 393	318 202	324 566	332 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938

1. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	586 350	0	0	11 336	53 415	64 751	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	222 353	0	0	10 175	25 506	35 681	258 034
B 11 Onkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	197 009	0	0	9 219	21 942	31 161	228 170
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+... B16-08 részössz.)	25 344	0	0	956	3 564	4 520	29 864
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	137 101	0	0	0	72 369	72 369	209 470
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65 680	0	0	0	3 431	3 431	69 111
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	71 041	0	0	0	66 933	66 933	137 974
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	380	0	0	0	2 005	2 005	2 385
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	74 500	0	0	12	-347	-335	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	1 540	0	0	0	5 551	5 551	7 091
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	40	0	0	0	3 194	3 194	3 234
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	1 500	0	0	0	2 357	2 357	3 857
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	435 494	0	0	10 187	103 079	113 266	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	121 428	0	0	1 150	-21 467	-20 317	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 52 Ingatlan értékesítés (tőld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	150 856	0	0	1 149	-49 664	-48 515	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	43 008	0	0	48 805	-17 383	31 422	74 430
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	100 168	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	223 029	0	0	-58 008	0	-58 008	165 021
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	6 785	490	7 275	7 275
B 816 Irányítói szervei támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
B 817 Lékötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ B)	1 064 675	0	0	16 094	136 380	152 484	1 217 169

1. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII. 15.) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	339 008	0	0	-48 382	38 140	-10 242	828 766
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	214 139	0	0	5 286	884	6 170	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	44 078	0	0	1 342	-1 266	76	44 154
K 3 Dolgozó kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	191 681	0	0	12 385	323	12 708	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	3 520	0	0	168	300	468	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	216 148	0	0	-66 143	49 016	-17 127	199 021
ebből K 513 Tartalékok	195 838	0	0	-69 763	36 887	-32 876	162 962
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	669 566	0	0	-46 962	49 257	2 295	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	143 582	0	0	-3 620	-17 121	-20 741	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	22 860	0	0	0	6 004	6 004	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	0	2 200	0	2 200	5 200
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülről	3 000	0	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200
K 89-01 Egyházi jogi személyeknek	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	169 442	0	0	-1 420	-11 117	-12 537	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	6 594	0	0	-2 200	13 300	11 100	17 694
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	6 594	0	0	-3 200	-3 394	-6 594	0
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	1 000	16 694	17 694	17 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	59 500	85 250	144 750	144 750
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 785	0	0	0	0	0	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 064 675	0	0	16 094	136 390	152 484	1 217 159

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	223 029	49 426	73 504	-24 078	198 951
	Halmazott		49 426	73 504	-24 078	
Február	Havi	198 951	110 903	44 175	66 728	265 679
	Halmazott		160 329	117 679	42 650	
Március	Havi	265 679	96 531	45 886	50 645	316 324
	Halmazott		256 860	163 565	93 295	
Április	Havi	316 324	40 700	59 295	-18 595	297 729
	Halmazott		297 560	222 860	74 700	
Május	Havi	297 729	232 522	118 943	113 579	411 308
	Halmazott		530 082	341 803	188 279	
Június	Havi	411 308	45 800	121 812	-76 012	335 296
	Halmazott		575 882	463 615	112 267	
Július	Havi	335 296	48 123	86 972	-38 849	296 447
	Halmazott		624 005	550 587	73 418	
Augusztus	Havi	296 447	65 195	62 368	2 827	299 274
	Halmazott		689 200	612 955	76 245	
Szeptember	Havi	299 274	124 650	51 446	73 204	372 478
	Halmazott		813 850	664 401	149 449	
Október	Havi	372 478	171 201	85 402	85 799	458 277
	Halmazott		985 051	749 803	235 248	
November	Havi	458 277	42 221	144 050	-101 829	356 448
	Halmazott		1 027 272	893 853	133 419	
December	Havi	356 448	189 887	323 306	-133 419	223 029
	Halmazott		1 217 159	1 217 159	0	

2. függelék a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

<i>adatok e Ft-ban</i>				
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 154	300	51 961	53 415
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	-846	0	26 352	25 506
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	21 942	21 942
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	-846	0	4 410	3 564
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	72 369	72 369
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	3 431	3 431
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	0	0	66 933	66 933
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	2 005	2 005
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	2 000	300	-2 647	-347
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	0	5 551	5 551
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	3 194	3 194
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	2 357	2 357
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 154	300	101 625	103 079
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	-21 467	-21 467
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	-29 429	-29 429
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	-29 429	-29 429
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
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	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervezétől	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	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	-49 664	-49 664
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	-300	83 275	82 975
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	-17 383	-17 383
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	490	490
B 816 Irányítószervi támogatás	0	-300	0	-300
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	-300	83 275	82 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

2. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII. 15.) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 154	0	36 986	242 841
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	1 134	0	-250	884
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	-1 516	0	250	-1 266
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	1 536	0	-1 213	323
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	300	300
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	49 016	49 016
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	36 887	36 887
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 154	0	48 103	49 257
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	-17 121	-17 121
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	6 004	6 004
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	0	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.ÁHT-on belülré	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	-11 117	-11 117
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	98 250	98 250
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	98 250	98 250
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	13 300	13 300
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	-3 394	-3 394
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	16 694	16 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	85 250	85 250
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	-300	-300
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, leköltése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	98 250	98 250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

1. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

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

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 034	Személyi juttatások	K1	220 309
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	44 154
Működési bevételek	B4	74 165	Dologi kiadások	K3	204 389
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	199 021
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		548 760	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 861
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	122 841
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 905
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	165 021	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítói támogatás	B816	219 164			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	566 058			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		566 058	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 217 159	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 217 159

-123 101

1033466

-54 564

177 665

0

1 a) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályáról szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

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

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 924	Személyi juttatások	K1	52 045
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 571
Működési bevételek	B4	62 233	Dologi kiadások	K3	169 278
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	198 711
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 718	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 593
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	121 847
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 911
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	159 965	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítószervi támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	341 838			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		341 838	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		978 897	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		978 897

1 b) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 110	Személyi juttatások	K1	66 142
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 694
Működési bevételek	B4	7 412	Dologi kiadások	K3	15 710
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 522	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 546
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	740
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		740
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	3 838	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószeri támogatás	B816	80 926			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	84 764			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		84 764	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 286	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 286

1 c) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

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

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	102 122
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	21 889
Működési bevételek	B4	4 520	Dologi kiadások	K3	19 401
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	310
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 520	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 722
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	254
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		254
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	1 218	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószerzői támogatás	B816	138 238			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	139 456			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		139 456	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 976

2. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	209 470	209 470
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	828 766
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 988	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	310	198 711	199 021
I. Működési kiadások összesen (K1+ ...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	388 393	388 393
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228 170</i>	<i>228 170</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	73 289	73 289
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	85 194	85 194
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	44 551	44 551
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	4 158	4 158
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	20 943	20 943
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	35	35
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>2 110</i>	<i>0</i>	<i>27 754</i>	<i>29 864</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	15	15
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	2 110	0	14 536	16 646
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása	0	0	6 198	6 198
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	7 005	7 005
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	209 470	209 470
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 31-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69 111</i>	<i>69 111</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	51 224	51 224
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	64	64
B 34-04 Telekadó	0	0	17 823	17 823
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 974</i>	<i>137 974</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	122 165	122 165
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	122 165	122 165
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	15 352	15 352
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	457	457
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	457	457
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>2 385</i>	<i>2 385</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	363	363
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	2 022	2 022
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtár bevétel, munkahelyi étkeztetés)	1 105	0	3 268	4 373
B 403 Közvetlenül szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	4 795	100	2 574	7 469
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	4 535	0	0	4 535
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	260	100	2 574	2 934
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	31 635	31 635
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	31 635	31 635
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többsz.egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	3 423	8 451	11 874
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	947	11 301	12 248
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	4 654	4 654
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	1 512	50	350	1 912
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	1 512	50	350	1 912
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 234</i>	<i>3 234</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvételháztartástól (temetési kölcsön)	0	0	3 234	3 234
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 857</i>	<i>3 857</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	3 857	3 857
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 150</i>	<i>71 150</i>
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	29 959	29 959
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0
<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	0	0
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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+B75)	0	0	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervezettől	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 (vizeküzny)	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 430</i>	<i>74 430</i>
B 811 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	74 430	74 430
<i>B 812 Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 168</i>	<i>100 168</i>
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 838</i>	<i>1 218</i>	<i>159 965</i>	<i>165 021</i>
B 813 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 838	1 218	159 965	165 021
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 275</i>	<i>7 275</i>
B 816 Irányítószeri támogatás	80 926	138 238	0	219 164
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

RENDELETE

KÖLTSÉGVETÉSI

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	1 033 467
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	62 925	100 372	36 399	199 696
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 018	86 102	31 878	168 998
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	7 830	3 500	2 150	13 480
K1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	198	0	198
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 751	0	3 751
K1107 Béren kívüli juttatások	1 741	2 274	790	4 805
K1108 Ruházati költségtérítés	0	640	0	640
K1109 Közlekedési költségtérítés	450	968	120	1 538
K1110 Egyéb költségtérítés	260	679	261	1 200
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 626	2 260	1 200	5 086
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	3 217	1 750	15 646	20 613
K 121 Választott tisztviselők juttatásai	0	0	12 581	12 581
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	1 673	1 650	1 350	4 673
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	1 544	100	1 715	3 359
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	11 694	19 618	10 571	41 883
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 740	0	1 740
K 2-03 Korkezelvény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	190	0	190
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	0	341	0	341
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	781	9 992	7 995	18 768
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	55	310	300	665
K 311-01 Gyógyszer	0	10	50	60
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	55	30	60	145
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	270	190	460
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	726	9 682	7 695	18 103
K 312-01 Élelmiszer	0	8 682	0	8 682
K 312-02 Irodaszemély, nyomtatvány	550	190	150	890
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, stb)	176	800	5 645	6 621
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 800	1 810
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	100	100
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 094	405	1 376	2 875
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	615	180	306	1 101
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	479	225	1 070	1 774
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	10 320	4 883	98 998	114 201
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 615	1 975	5 910	9 500
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	250	660	2 900	3 810
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	1 220	645	2 400	4 265
K 331-03 Vízellátás szolgáltatási díj	145	670	610	1 425
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	22 237	22 237
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	810	219	4 605	5 634
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65	75	23 850	23 990
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	3 685	271	5 311	9 267
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülről	3 685	271	5 311	9 267
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülről	0	0	0	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díjak)	1 865	923	19 131	21 919
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 280	1 420	17 954	21 654
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	787	111	490	1 388
K 341 Belföldi kiküldetés	787	81	140	1 008
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	30	350	380
K 35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	2 728	4 010	60 419	67 157
K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	2 608	3 800	23 629	30 037
K 352 Fizetendő AFA	0	200	32 080	32 280
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	1 145	1 145
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülről (MÁK)	0	0	1 145	1 145
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülről (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 465	1 465
K 355 Egyéb dologi kiadások	120	10	2 100	2 230

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

RENDELETE

KÖLTSÉGVETÉSI

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 988	3 988
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	168	168
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	168	168
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	2 440	2 440
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+....K 48-19)</i>	0	0	1 380	1 380
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendelemben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	1 000	1 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	0
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	1 000	1 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	0
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	380	380
K48-19-02 Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	380	380
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	310	198 711	199 021
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	3 620	3 620
K 5022 Törvényi előírásn alapuló befizetések	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 ro.)	0	0	13 820	13 820
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	13 820	13 820
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	80	80
K 509 Arkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	310	18 229	18 539
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkeztetés;járóbeteg)	0	0	170	170
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	1 300	1 300
K 512-04 Háztartásoknak	0	310	0	310
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)	0	0	16 759	16 759
K 513 Tartalékok	0	0	162 962	162 962
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	110	0	0	110
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	82 677	82 677
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	82 677	82 677
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0
K 63 Informatikai eszközök beszerzése	290	80	0	370
K 63-01 Kiszámlázott informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	0
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	190	120	27 912	28 222
K64-01 Kiszámlázott egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	1 389	1 389
K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	150	54	9 869	10 073
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	22 700	22 700
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	6 164	6 164
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
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	2 200	2 200
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	388 393	388 393
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	388 393	388 393
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	17 694	17 694
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	0
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	17 694	17 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	144 750	144 750
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	6 785	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	219 164	219 164
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

3. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

<i>adatok e Ft-ban</i>	
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	162 962
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	162 962
Mindösszesen	162 962

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási és fejlesztési céljai

	<i>Nettó adatok eFt-ban</i>			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	590	200	111 978	112 768
Immaterilis javak beszerzése, létesítése	110	0	0	110
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	290	80	0	370
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	190	120	27 912	28 222
TOP óvoda beruházás	0	0	82 677	82 677
Részesedések vásárlása (ELMIB)	0	0	1 389	1 389
FELÚJÍTÁSOK	0	0	22 700	22 700
Óvoda udvar kialakítása			3 000	3 000
Útfelújítások			19 700	19 700
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	590	200	134 678	135 468

5. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

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

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	225 753
1.	a helyi adóból származó bevétel,	191 733
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	31 635
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2 385
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a	112 877
B	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	17 694
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	17 694
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

6. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.	
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	32 665	94 462	82 433	22 269	30 604	30 216	27 427	46 736	111 041	70 421	20 431	82 396	651 101	
B 1 Műk. célú támogatások AHT-on belülről	23 606	16 813	24 002	16 680	21 752	25 748	22 469	20 498	17 547	29 627	18 395	20 897	258 034	
B 3 Külföldi bevételek	2 978	5 888	48 488	3 411	6 421	2 771	2 313	4 222	92 125	3 181	0	37 672	209 470	
B 4 Működési bevételek	2 928	1 606	9 369	1 763	2 425	1 372	1 327	20 641	1 069	7 354	804	23 509	74 165	
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 153	155	574	415	8	325	168	1 375	300	300	0	318	7 091	
I. Működési bevételek összesen	32 665	24 462	82 433	22 269	30 604	30 216	26 277	46 736	111 041	40 462	19 199	82 396	548 760	
B 2 Felhalm. célú támogatások AHT-on belül	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	0	0	101 109	
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232	
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	1 232	0	102 341	
B 8 Finanszírozási bevételek	16 761	16 441	14 098	18 431	20 918	15 584	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 058	
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 761	16 441	14 098	18 431	20 918	15 584	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 058	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 426	110 903	96 531	40 700	232 522	45 800	48 123	65 195	124 650	171 201	42 221	189 887	1 217 159	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	49 958	27 734	31 787	40 865	36 311	46 911	66 276	43 909	37 837	67 648	37 008	342 522	828 766
K 1 Személyi juttatások	16 452	14 293	10 822	19 636	18 768	16 511	21 737	17 917	16 169	18 084	19 284	30 636	220 309
K 2 Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	4 166	3 413	2 086	4 308	3 303	4 031	3 604	4 435	2 810	3 450	3 643	4 905	44 154
K 3 Dologi kiadások	26 226	8 652	15 884	13 945	11 325	12 885	18 455	5 036	17 924	11 893	13 193	48 971	204 389
K 4 Előirányzott pénzügyi juttatások	82	54	55	81	66	72	67	251	-86	42	41	3 263	3 989
K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 669	1 143	2 385	1 880	2 466	1 009	508	683	418	15 417	599	172 844	199 021
I. Működési kiadások összesen	48 595	27 555	31 232	39 850	35 928	34 508	44 371	28 322	37 235	46 886	36 760	260 619	671 861
K 6 Beruházások	1 363	179	116	577	383	9 403	21 905	11 821	492	141	128	76 333	122 841
K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 766	110	20 621	120	4 247	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	459	438	0	3 000	0	0	0	0	0	1 323	5 200
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 363	179	555	1 015	383	12 403	21 905	15 587	602	20 762	248	81 903	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 504	44 175	45 886	59 295	118 943	121 812	86 972	62 368	51 446	85 402	144 050	323 306	1 217 159



**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

✉ 8095 Pákozdi, Hősök tere 9.

☎ 22/258-400 E-mail:

polgarmester@pakozd.hu

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Az előterjesztést készítette: Steiner Viktória Gabriella gazdálkodási csoportvezető

Melléklet:

1. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi pénzforgalmi mérlege
2. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei
3. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai
4. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi finanszírozási bevételei
5. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi finanszírozási kiadásai
6. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi teljesített bevételei kormányzati funkcióként
7. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként
8. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi felújítási, felhalmozási kiadásai
9. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi létszámadatai
10. a) számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása
10. b) számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összege
12. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi maradvány kimutatása
13. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi mérlege
14. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi eredmény kimutatása
15. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi vagyonskimutatása
16. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évben adott közvetett támogatások
17. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi részesedései
18. számú melléklet: Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi pénzkészletének változása

A tárgyalás módja: Az előterjesztést **nyílt ülésen** kell tárgyalni.

A szavazás módja: A döntéshozatal **minősített többséget** (a megválasztott önkormányzati képviselők több, mint felének igen szavazata) igényel.

ELŐTERJESZTÉS

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 15. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére:

2. Napirendi pont: az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

Előterjesztő: Kardos Ádám polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltak szerint mellékelten beterjesztem Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletalkotás várható hatásairól:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremtve az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál továbbra is a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

2. Környezeti és egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen kimutatható környezeti és egészségi hatásai nincsenek.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A 2014. január 1. napjától hatályos jogszabályi előírások alkalmazása, különös tekintettel a könyvviteli változásokra, valamint a 2017. január 1. napjával bevezetésre került ASP integrált rendszere többletadminisztrációs terhet jelent. Az adminisztráció erősítése a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, a törvényességi előírásoknak való megfelelést segíti.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdései, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31) Kormányrendeletben megfogalmazott törvényi kötelezettsége alapján kötelező jogalkotási tárgykör. A jogalkotás elmaradásának következménye az önkormányzat mulasztásos törvénysértése, amely a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatja maga után.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A döntés végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét (zárszámadás) a mellékletben foglaltak szerint megalkotni szíveskedjen.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Gazdálkodási csoport.

Pákozd, 2020 július 14.

Kardos Ádám
polgármester

Jogi ellenjegyzés:

Szabadi-Gál Rita
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés: