

**Pákozd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozd Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

**1. §**

A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – 1.604.203.888 Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:*tárgyévi költségvetési bevételét*

a) *működési költségvetési bevételét 486.841.340 Ft-ban*

- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 224.627.864 Ft-ban

- közhatalmi bevételeket 147.040.000 Ft-ban

- működési bevételeket 110.933.476 Ft-ban

- működési célú átvett pénzeszközöket 4.240.000 Ft-ban

b) *felhalmozási költségvetési bevételét 571.371.007 Ft-ban*

- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 434.579.603 Ft-ban

- felhalmozási bevételeket 136.791.404 Ft-ban

- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

c) *finanszírozási bevételét 545.991.541 Ft-ban*

*tárgyévi költségvetési kiadását*

d) *működési kiadásait 735.570.049 Ft-ban*

- személyi juttatásokat 240.572.355 Ft-ban

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 44.513.146 Ft-ban

- dologi kiadásokat 353.361.253 Ft-ban

- ellátottak pénzbeni juttatásait 3.000.000 Ft-ban

- egyéb működési célú támogatásokat 94.123.295 Ft-ban

e) *felhalmozási kiadásait 457.443.845 Ft-ban*

- beruházásokat 374.344.558 Ft-ban

- felújításokat 78.783.287 Ft-ban

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 4.316.000 Ft-ban

f) *finanszírozási kiadásait 411.189.994 Ft-ban*

*költségvetési többletét*

g) *felhalmozási költségvetési többletét 113.927.162 Ft-ban*

h) *finanszírozási költségvetési többletét 134.801.547 Ft-ban*

*költségvetési hiányát*

i) *működési költségvetési hiányát 248.728.709 Ft-ban*

állapítja meg.”

## 2. §

- (1) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 26-án lép hatályba.
- (2) Az 1. § és a 2. § és az 1–8. melléklet 2021. május 27-én lép hatályba.



Kardos Adám  
polgármester



Szabadi-Gál Rita  
jegyző

A rendeletet 2021. május 26. napján kihirdettem.



Szabadi-Gál Rita  
jegyző

### Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendeletalkotás várható hatásai:

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.

I. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendeletéhez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(adatok Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi IV. név előirányzat módosítás
<b>MŰKÖDTETÉS</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	224 627 864	Személyi juttatások	K1	240 572 355
Közhatalmi bevételek	B3	147 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	44 513 146
Működési bevételek	B4	110 933 476	Dologi kiadások	K3	353 361 253
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	K5	94 123 295
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>486 841 340</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>735 570 049</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	434 579 603	Beruházás	K6	374 344 558
Felhalmozási bevételek	B5	136 791 404	Felújítás	K7	78 783 287
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 316 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>571 371 007</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>457 443 845</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	202 564 790	Finanszírozási kiadások	K9	411 189 994
Irányításhoz fordított támogatás	B816	245 432 038			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	545 991 541			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>545 991 541</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>411 189 994</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 604 203 888</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 604 203 888</b>

I. a) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi IV. név előirányzat módosítás	Rovat száma
		<b>Működés</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	224 627 864	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	147 040 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	98 352 534	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>474 260 398</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	434 579 603	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	136 791 404	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>571 371 007</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	
Pénzmaradvány	B813	197 884 570	Finanszírozási kiadások
Irányítószervi támogatás	B816	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	295 879 283	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>295 879 283</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 341 510 688</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>1 341 510 688</b>

(adatok Ft-ban)



1. b) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2020. évi IV. név előirányzat módosítás		2020. évi IV. név előirányzat módosítás	
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	5 030 000 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 030 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 852 977</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 524 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	3 963 573 Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816	88 383 404	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	92 346 977	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>92 346 977</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 376 977</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 376 977</b>

(adatok Ft-ban)

1. c) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2020. évi IV. név előirányzat módosítás		2020. évi IV. név előirányzat módosítás
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1 114 706 656
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 22 369 758
Működési bevételek	B4	7 550 942 Dologi kiadások	K3 25 198 737
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 550 942</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 275 151</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6 3 041 072
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 041 072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	716 647 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	157 048 634	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	157 765 281	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>157 765 281</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 316 223</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 316 223</b>

(adatok Ft-ban)

2. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

*adatok Ft-ban*

	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
<b>BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)</b>				
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	5 030 000	7 550 942	1 045 631 405	1 058 212 347
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	224 627 864	224 627 864
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	0	0	147 040 000	147 040 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	5 030 000	7 550 942	98 352 534	110 933 476
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 030 000	7 550 942	474 260 398	486 841 340
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	434 579 603	434 579 603
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	136 791 404	136 791 404
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	571 371 007	571 371 007
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	92 346 977	157 765 281	295 879 283	545 991 541
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>92 346 977</b>	<b>157 765 281</b>	<b>295 879 283</b>	<b>545 991 541</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>97 376 977</b>	<b>165 316 223</b>	<b>1 341 510 688</b>	<b>1 604 203 888</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>				
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)</b>				
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	97 376 977	165 316 223	930 320 694	1 193 013 894
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	66 257 316	114 706 656	59 608 383	240 572 355
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	11 929 577	22 369 758	10 213 811	44 513 146
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	17 666 084	25 198 737	310 496 432	353 361 253
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	3 000 000	3 000 000
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	95 852 977	162 275 151	477 441 921	735 570 049
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	1 524 000	3 041 072	369 779 486	374 344 558
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	78 783 287	78 783 287
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	4 316 000	4 316 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 524 000	3 041 072	452 878 773	457 443 845
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	411 189 994	411 189 994
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 189 994</b>	<b>411 189 994</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>97 376 977</b>	<b>165 316 223</b>	<b>1 341 510 688</b>	<b>1 604 203 888</b>



PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Pály.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	<b>Összesen</b>
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B)</b>	<b>5 030 000</b>	<b>7 550 942</b>	<b>1 045 631 405</b>	<b>1 058 212 347</b>
<b>B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)</b>	0	0	224 427 844	224 427 844
<b>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B11+...+B116 részössz.)</b>	0	0	208 708 455	208 708 455
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	62 926 621	62 926 621
B 112 Helyi Önk. egyes közevelési feladatainak támogatása	0	0	92 787 425	92 787 425
B 113 Helyi Önk.szóc.és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támogat.	0	0	39 675 304	39 675 304
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	5 673 375	5 673 375
B 115 Működési célú költségvetési és fejlesztési támogatás	0	0	7 645 730	7 645 730
B 116 Elkészítendő származékos bevételek	0	0	0	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalis" visszatérítés)	0	0	0	0
<b>B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)</b>	0	0	15 919 409	15 919 409
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	55 000	55 000
B 16-03 Fejlesztési EU programokra	0	0	859 773	859 773
B 16-04 Fejlesztési egyéb célra	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapokból védőrendszertől finanszírozása	0	0	8 122 400	8 122 400
B 16-06 Elközlített Állami Pénzalapból Közfelhalmozásból bérrehoz	0	0	5 459 836	5 459 836
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szervtől	0	0	1 422 300	1 422 300
<b>B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)</b>	0	0	147 040 000	147 040 000
<b>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</b>	0	0	0	0
B 311-03 Termőföldi bérbeadásból származó jövedelem	0	0	0	0
<b>B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</b>	0	0	66 160 000	66 160 000
B 34-01 Eplményadó	0	0	47 500 000	47 500 000
B 34-02 Magánszemélyek kommunális adója	0	0	50 000	50 000
B 34-04 Telekadó	0	0	18 610 000	18 610 000
<b>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B353+B354+B355 részössz.)</b>	0	0	80 480 000	80 480 000
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	80 000 000	80 000 000
B 351-07 Isapórsz adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	80 000 000	80 000 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	480 000	480 000
B 355-08 Termékek után fizetett szociális adó	0	0	480 000	480 000
B 355-09 Társulathasználati díj	0	0	0	0
<b>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</b>	0	0	400 000	400 000
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 Helyezési szabályozási bírság önk-ol megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	100 000	100 000
B 36-13 Készenléti pótlék	0	0	300 000	300 000
<b>B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)</b>	<b>5 030 000</b>	<b>7 550 942</b>	<b>98 252 534</b>	<b>110 833 476</b>
B 402 Szolgáltatások (juttetés, eszközök, könyvtári bevétel, munkahelyi étke)	400 000	0	3 325 000	3 725 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	4 530 000	115 628	2 900 000	7 545 628
B 403-01 Továbbáramlóított szolgáltatás bevételei ÁHT-on belülről	4 530 000	115 628	2 900 000	7 545 628
B 403-02 Továbbáramlóított szolgáltatás bevételei ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	33 000 000	33 000 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzat vagyon bérbeadásból származó bevétel	0	0	33 000 000	33 000 000
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk. község, egyéb váll. tól	0	0	0	0
B 405 Előirattal járó bevételek (életrészes díj)	0	5 036 570	9 519 613	14 556 183
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-jai	0	1 359 874	47 604 029	48 963 903
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítési bevételei	0	1 013 870	0	1 013 870
B 408 Kamatbevételek (alkalmazott betétek)	0	0	1 993 697	1 993 697
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	100 000	25 000	10 000	135 000
B 411-01 Kártérítés, gratifikáció, kausz	0	0	10 000	10 000
B 411-02 Költségek visszatérítése	100 000	25 000	0	125 000
<b>B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)</b>	0	0	4 240 000	4 240 000
<b>B 64 Működési célú visszatérítendő ÁHT-on kívülről háztartásoktól</b>	0	0	1 620 000	1 620 000
B 64-03 Működési célú pénzeszközök átvétel civil szervezetektől (közösség)	0	0	1 500 000	1 500 000
B 64-04 Működési célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól (nemzeti község)	0	0	100 000	100 000
<b>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</b>	0	0	2 620 000	2 620 000
B 65-03 Működési célú pénzeszközök átvétel civil szervezetektől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközök átvétel háztartásoktól (közvetlenül)	0	0	2 620 000	2 620 000
B 65-08 Működési célú pénzeszközök átvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 030 000</b>	<b>7 550 942</b>	<b>474 260 398</b>	<b>486 841 340</b>
<b>B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	0	0	434 879 603	434 879 603
<b>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	0	17 280 400	17 280 400
<b>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	0	0	417 299 203	417 299 203
<b>B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)</b>	0	0	136 791 404	136 791 404
B 52 Ingatlan értékesítés (törlés nélkül)	0	0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	136 791 404	136 791 404
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevételei	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevisszavétel)	0	0	0	0
<b>B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)</b>	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szervtől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartásoktól (viziközmű)	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	0	0	571 371 007	571 371 007
<b>B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)</b>	<b>92 346 977</b>	<b>157 765 281</b>	<b>295 879 283</b>	<b>545 991 541</b>
B 811 Hitel, kölcsön felvételei ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 812 Befizetési értékpapírok bevételei	0	0	90 994 713	90 994 713
B 813 Maradvány igénybevétele	3 963 573	716 647	197 864 570	202 564 790
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 963 573	716 647	197 864 570	202 564 790
B 814 ÁHT-on belülről megpénzesítések (munkaadói központi)	0	0	7 000 000	7 000 000
B 816 Irányítószerző támogatás	88 383 404	157 048 634	0	245 432 038
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>92 346 977</b>	<b>157 765 281</b>	<b>295 879 283</b>	<b>545 991 541</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>97 376 977</b>	<b>165 316 223</b>	<b>1 341 610 688</b>	<b>1 604 203 888</b>

## PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉ

melléklet 12-ből

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)</b>	<b>97 376 977</b>	<b>165 316 223</b>	<b>930 320 694</b>	<b>1 193 013 894</b>
<b>K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)</b>	<b>88 257 318</b>	<b>114 796 886</b>	<b>89 608 383</b>	<b>240 572 359</b>
<b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</b>	<b>60 857 316</b>	<b>117 356 656</b>	<b>38 962 640</b>	<b>217 276 612</b>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 429 000	98 581 538	35 365 633	183 377 231
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Cskuttatás	6 500 000	2 000 000	1 926 947	10 426 947
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	5 328 116	0	5 328 116
K1107 Béren kívüli juttatások	1 811 316	2 130 000	648 000	4 589 316
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	550 000	898 000	75 000	1 523 000
K1110 Egyéb költségtérítés	194 000	339 000	146 000	679 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 473 000	2 110 000	800 000	5 383 000
<b>K 12 Kisebbségi személyi juttatások (K 121-K 122+K 123)</b>	<b>5 300 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>20 645 743</b>	<b>29 295 743</b>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	15 405 743	15 405 743
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	500 000	2 000 000	4 240 000	6 740 000
K 123 Egyéb kisebbségi juttatás	4 800 000	1 350 000	1 000 000	7 150 000
<b>K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)</b>	<b>11 829 877</b>	<b>22 349 788</b>	<b>10 213 811</b>	<b>44 513 146</b>
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	11 266 280	19 795 258	9 968 811	41 030 349
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 000 000	0	2 000 000
K 2-03 Korhözvethemléti bírsági járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	250 000	255 000	5 000	510 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkaadót terhelő SZJA	413 297	319 530	240 000	972 727
<b>K 3 Dolgozó kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>	<b>17 688 044</b>	<b>23 198 737</b>	<b>310 494 422</b>	<b>353 381 203</b>
<b>K 31 Részletbeszerzés (K311+K312)</b>	<b>1 326 364</b>	<b>11 172 566</b>	<b>10 732 950</b>	<b>23 171 880</b>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	187 273	348 051	220 000	755 324
K 311-01 Gyógyszer	0	10 908	30 000	40 908
K 311-02 Könyv, folyóirat, kiadványok	187 273	10 909	100 000	298 182
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	327 273	100 000	427 273
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	1 139 091	10 783 475	10 502 950	22 405 516
K 312-01 Élelmiszer	0	8 892 475	80 000	9 052 475
K 312-02 Irodaszert, nyomtatvány	889 091	210 000	281 000	1 380 091
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, stb.)	250 000	1 205 000	8 411 950	9 966 950
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	0	1 680 000	1 680 000
K 312-05 Munka, védőruha	0	456 000	70 000	526 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 506 855	635 000	1 911 020	4 052 875
K 321 Információs szolgáltatások igénybevétele (pc)	500 037	340 061	1 353 710	2 193 808
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábelv.)	606 818	294 939	517 250	1 418 977
<b>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</b>	<b>11 506 217</b>	<b>7 252 501</b>	<b>118 460 257</b>	<b>137 218 975</b>
K 331 Közvetlen díjak (K 331-01+K 331-02+K 331-03 részössz.)	1 570 545	3 980 320	6 761 000	12 311 865
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	400 000	658 734	3 042 000	4 100 734
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	1 047 273	2 221 586	2 039 000	5 307 859
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	123 272	1 100 000	1 680 000	2 903 272
K 332 Viasztási díjmérés	0	150 000	27 128 066	27 278 066
K 333 Bérleti és lízings díjak (nem PPP)	648 364	179 364	4 365 020	5 192 748
K 334 Karbantartási, javítási szolgáltatások	81 818	146 545	32 398 730	32 627 093
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	2 924 091	144 000	4 643 000	7 711 091
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülről	2 424 091	144 000	1 963 176	4 581 267
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülről	500 000	0	2 659 824	3 159 824
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyógykezelési díjak)	4 145 455	967 727	20 850 000	25 963 182
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 135 844	1 684 545	22 313 411	26 133 800
<b>K 34 Köldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</b>	<b>295 455</b>	<b>87 273</b>	<b>1 840 000</b>	<b>2 222 728</b>
K 341 Beföldi köldetés	295 455	87 273	640 000	1 022 728
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	1 200 000	1 200 000
<b>K 35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+...K355)</b>	<b>3 031 193</b>	<b>6 111 397</b>	<b>177 552 205</b>	<b>186 694 795</b>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 876 648	4 738 432	35 961 616	43 666 696
K 352 Fizetendő ÁFA	0	1 359 874	136 015 778	137 375 652
K 353 Kamatkidadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	2 581 952	2 581 952
K 353-01 Kamatkidadások AHT-on belülről (MÁK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkidadások AHT-on kívülről (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	154 545	13 091	3 002 858	3 170 494

## PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok Ft-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
<b>K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)</b>	0	0	3 000 000	3 000 000
K 42 Családi támogatások (K 42-1)	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekekvéd.(Ercsibet utahány)	0	0	0	0
K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 47-11 Oktatókban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)	0	0	3 000 000	3 000 000
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
K48-16 Közvetlenítés	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	1 100 000	1 100 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	0
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyászati támogatás	0	0	200 000	200 000
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	800 000	800 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	100 000	100 000
K48-19 Önkormányzat saját költségvetéséből adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	1 900 000	1 900 000
K48-19-01 Búcsú szertartás támogatás	0	0	0	0
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)	0	0	1 900 000	1 900 000
K48-19-03 Szociális kanatmanifesztáción	0	0	0	0
K48-19-04 Kézcsomag támogatás	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
<b>K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)</b>	0	0	94 123 295	94 123 295
K 502 Elnöki és elnökségi tagok díjazásai	0	0	2 533 594	2 533 594
K 502-2 Tervezési előirányzat alapú befizetések	0	0	0	0
K 506 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n belülre	0	0	0	0
K 506 Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre (K506-04+K506-07+K506-08 i.o.)	0	0	14 088 103	14 088 103
K 506-03 Központi költségvetési szervek	0	0	230 000	230 000
K 506-04 Egyéb szervezetek egyéb célra	0	0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveik (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	13 858 103	13 858 103
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n kívülre	0	0	0	0
K 509 Állásfoglalások, ártámogatások (gyógyhirdő)	0	0	0	0
K 512 Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	0	10 568 100	10 568 100
K 512-01 Egyházi jogi szemlélynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkeztetés járóbeteg)	0	0	0	0
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	4 810 000	4 810 000
K 512-04 Hátteretásoknak	0	0	0	0
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM.DRV)	0	0	5 748 100	5 748 100
K 513 Tartalékok	0	0	86 543 498	86 543 498
<b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	95 852 977	162 275 151	477 441 921	735 570 049
<b>K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)</b>	1 524 000	3 041 072	369 779 488	374 344 558
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű joggal)	54 545	0	280 000	334 545
K 62 Ingatlanok beszerzése, átértékelése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	328 768 299	328 768 299
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, átértékelése föld nélkül	0	0	306 768 299	306 768 299
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	22 000 000	22 000 000
K 63 Informálkai eszközök beszerzése	545 455	621 818	380 000	1 547 273
K 63-01 Kiszerték informálkai eszköz beszerzése	545 455	621 818	0	1 167 273
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600 000	1 772 727	28 104 767	30 477 494
K64-01 Kiszerték egyéb tárgyeszköz beszerzése	600 000	1 772 727	823 300	3 196 027
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	48 533	48 533
K 66 Meglévő részesedések tökéletesítése	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	324 000	646 527	12 199 887	13 170 414
<b>K7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)</b>	0	0	78 783 287	78 783 287
K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	63 011 131	63 011 131
K 72 Informálkai eszközök felújítása	0	0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	15 772 156	15 772 156
<b>K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K88)</b>	0	0	4 318 000	4 318 000
K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	0	0	3 000 000	3 000 000
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	0	0	0	0
K 88 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	1 318 000	1 318 000
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	1 524 000	3 041 072	452 078 773	457 443 845
<b>K 9 Finanszírozási kiadások (K91)</b>	0	0	411 189 994	411 189 994
K 91 Befolyó finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	411 189 994	411 189 994
K 911 Helyi kölcsön törlesztése AHT-on kívülre (K 911-01+...K 911-05 rész.)	0	0	65 493 950	65 493 950
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-l váll-nak	0	0	65 493 950	65 493 950
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	0	0
K 912 Befolyó értékpapírok kiadásai	0	0	92 988 405	92 988 405
K 914 AHT-on belül megjelölésűek visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	7 275 601	7 275 601
K 915 Irányítói szervi támogatás	0	0	245 432 038	245 432 038
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lejtétele	0	0	0	0
<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	0	0	411 189 994	411 189 994
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	97 376 977	165 316 223	1 341 510 688	1 604 203 888

3. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

<i>adatok Ft-ban</i>	
Megnevezés	2020. évi módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
<b>Céltartalék</b>	<b>66943498</b>
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	66 943 498
<b>Mindösszesen</b>	<b>66 943 498</b>

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi beruházási és fejlesztési céljai**

	<i>Nettó adatok Ft-ban</i>			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Nyitnikék Óvoda</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Összesen</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 394 545</b>	<b>357 579 599</b>	<b>361 174 144</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	54 545	0	280 000	334 545
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	545 455	621 818	380 000	1 547 273
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	600 000	1 772 727	4 181 242	6 553 969
Bölcsőde projekt	0	0	212 217 557	212 217 557
Piacos pályázat	0	0	61 692 913	61 692 913
Óvoda beruházás	0	0	45 500 000	45 500 000
Park fejlesztés	0	0	10 209 937	10 209 937
Buszmegálló	0	0	1 605 600	1 605 600
Játszóterei eszközbeszerzések	0	0	9 175 274	9 175 274
Gépjármű beszerzés	0	0	12 288 543	12 288 543
Részesedések vásárlása (ELMB)	0	0	48 533	48 533
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 011 131</b>	<b>63 011 131</b>
Útfelújítás			41 332 423	41 332 423
Épületfelújítás felújítás			8 605 340	8 605 340
Szennyvízhálózat felújítás			2 017 951	2 017 951
Egyéb felújítás			11 055 417	11 055 417
<b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 394 545</b>	<b>420 590 730</b>	<b>424 185 275</b>



5. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

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

		<i>adatok Ft-ban</i>
	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>180 040 000</b>
1.	a helyi adóból származó bevétel,	146 640 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	33 000 000
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	400 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
	<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a</b>	<b>90 020 000</b>
<b>B</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre</b>	<b>65 493 950</b>
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	65 493 950
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

6. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2021. (V.25.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

A.	B.	adatok Ft-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		28 775 109	33 688 447	127 773 839	28 388 792	26 484 276	20 039 920	77 106 461	27 879 575	140 758 793	76 973 477	66 078 935	404 264 723	1 058 212 347
B 1 Műk. célú támogatások AHT-on belülről		24 966 434	15 742 100	19 557 017	15 872 595	14 724 563	16 142 877	23 064 284	16 876 263	18 594 304	22 368 422	16 778 802	19 940 203	224 627 864
B 3 Közhatalmi bevételek		1 900 871	8 821 742	68 910 851	2 844 703	2 302 244	-7 216 833	4 902 197	3 448 123	93 911 298	3 816 576	5 231 258	-41 833 030	147 040 000
B 4 Működési bevételek		1 757 804	3 312 791	8 907 381	9 472 094	1 121 719	3 633 561	4 840 292	2 585 586	5 536 541	26 328 073	10 195 875	33 241 759	110 933 476
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		150 000	300 000	0	49 400	8 350	0	750 000	0	0	0	0	0	2 982 250
I. Működési bevételek összesen		28 775 109	28 176 633	97 375 249	28 238 792	18 156 876	12 559 605	33 556 773	22 909 972	118 042 143	52 513 071	32 205 935	14 331 182	486 841 340
B 2 Felhalm. célú támogatások AHT-on belülről		0	0	0	0	8 177 400	0	32 742 307	4 969 603	5 000 000	17 351 208	8 973 000	357 366 085	434 579 603
B 5 Felhalmozási bevételek		0	5 511 814	29 688 590	0	0	7 480 315	10 807 381	0	17 716 650	7 109 198	24 900 000	33 577 456	136 791 404
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	710 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 010 000
II. Felhalmozási bevételek összesen		0	5 511 814	30 398 590	150 000	8 327 400	7 480 315	43 549 688	4 969 603	22 716 650	24 460 406	33 873 000	389 933 541	571 371 007
B 8 Finanszírozási bevételek		21 235 372	15 674 306	9 849 556	215 090 647	18 909 535	16 344 987	19 020 888	17 707 255	21 089 222	17 843 774	17 801 576	155 424 423	545 991 541
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		21 235 372	15 674 306	9 849 556	215 090 647	18 909 535	16 344 987	19 020 888	17 707 255	21 089 222	17 843 774	17 801 576	155 424 423	545 991 541
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		50 010 481	49 362 753	137 623 395	243 479 439	45 393 811	36 384 907	96 127 349	45 586 830	161 848 015	94 817 251	83 880 511	559 689 146	1 604 203 888

A.	B.	adatok Ft-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		80 453 643	37 788 383	30 795 625	41 574 708	32 076 128	34 888 421	42 674 931	60 072 452	70 691 447	51 240 917	41 480 426	669 276 813	1 193 013 894
K 1 Személyi juttatások		15 919 318	15 004 187	17 349 583	16 576 053	17 650 580	16 833 884	16 514 213	17 663 430	19 149 874	19 784 855	17 580 957	50 545 421	240 572 355
K 2 Munkaadókat terh. jár. és szoc. hoz. jár. adó		3 374 374	3 066 045	2 759 420	3 390 281	2 604 314	3 452 581	3 238 046	3 231 701	3 240 526	3 330 714	2 920 171	9 904 973	44 513 146
K 3 Dologi kiadások		14 379 259	17 658 705	9 343 321	17 708 553	5 960 386	12 742 802	7 122 512	7 796 756	11 228 653	15 216 485	12 221 271	221 982 550	353 361 253
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		52 000	31 000	42 500	49 000	48 000	37 500	67 500	37 500	38 000	58 000	53 500	2 485 500	3 000 000
K 5 Egyéb működési célú kiadások		885 406	1 728 175	721 923	1 525 369	2 348 860	989 296	3 869 271	984 271	1 000 896	10 581 740	1 338 021	68 150 067	94 123 295
I. Működési kiadások összesen		34 610 357	37 488 112	30 216 747	39 249 256	28 612 140	34 056 063	30 811 542	29 713 658	34 657 949	48 971 794	34 113 920	353 068 511	735 570 049
K 6 Beruházások		44 873 286	300 271	578 878	2 122 252	3 463 988	173 790	7 694 214	30 134 578	5 245 347	948 053	765 426	278 044 475	374 344 558
K 7 Felújítások		970 000	0	0	203 200	0	658 568	1 169 175	224 216	30 788 151	1 321 070	6 601 080	36 847 827	78 783 287
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	1 316 000	4 316 000
II. Felhalmozási kiadások összesen		45 843 286	300 271	578 878	2 325 452	3 463 988	832 358	11 863 389	30 358 794	36 033 498	2 269 123	7 366 506	316 208 302	457 443 845
K 9 Finanszírozási kiadások		23 664 262	16 271 474	15 857 467	19 556 360	19 495 135	16 930 587	20 289 551	18 295 991	21 674 822	18 429 374	45 489 313	175 235 658	411 189 994
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 664 262	16 271 474	15 857 467	19 556 360	19 495 135	16 930 587	20 289 551	18 295 991	21 674 822	18 429 374	45 489 313	175 235 658	411 189 994
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		104 117 905	54 059 857	46 653 092	61 131 068	51 571 263	51 819 008	62 964 482	78 368 443	92 366 269	67 670 291	86 969 739	844 512 471	1 604 203 888

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai**

		<i>(adatok Ft-ban)</i>			
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
<b>BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>					
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 058 212 347	1 079 376 594	1 102 043 502	1 127 390 503
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	224 627 864	229 120 421	233 931 950	239 312 385
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	147 040 000	149 980 800	153 130 397	156 652 396
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	110 933 476	113 152 146	115 528 341	118 185 492
B 2	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 240 000	4 324 800	4 415 621	4 517 180
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	486 841 340	496 578 167	507 006 308	518 667 453
B 2	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	434 579 603	443 271 195	452 579 890	462 989 228
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	136 791 404	139 527 232	142 457 304	145 733 822
B 7	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	571 371 007	582 798 427	595 037 194	608 723 050
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	545 991 541	556 911 372	568 606 511	581 684 460
B.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>545 991 541</b>	<b>556 911 372</b>	<b>568 606 511</b>	<b>581 684 460</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 604 203 888</b>	<b>1 636 287 966</b>	<b>1 670 650 013</b>	<b>1 709 074 963</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>					
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>					
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	1 193 013 894	1 216 874 172	1 242 428 529	1 271 004 386
K 2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	240 572 355	245 383 802	250 536 862	256 299 210
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	44 513 146	45 403 409	46 356 881	47 423 089
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	353 361 253	360 428 478	367 997 476	376 461 418
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	3 000 000	3 060 000	3 124 260	3 196 118
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	94 123 295	96 005 761	98 021 882	100 276 385
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	735 570 049	750 281 450	766 037 360	783 656 220
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	374 344 558	381 831 449	389 849 910	398 816 458
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	78 783 287	80 358 953	82 046 491	83 933 560
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	4 316 000	4 402 320	4 494 769	4 598 148
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	457 443 845	466 592 722	476 391 169	487 348 166
K 9	Finanszírozási kiadások (K91)	411 189 994	419 413 794	428 221 484	438 070 578
B.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>411 189 994</b>	<b>419 413 794</b>	<b>428 221 484</b>	<b>438 070 578</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 604 203 888</b>	<b>1 636 287 966</b>	<b>1 670 650 013</b>	<b>1 709 074 963</b>

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

adatok Ft-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	202 564 790	50 010 481	104 117 905	-54 107 424	148 457 366
	Halmazott		50 010 481	104 117 905	-54 107 424	
Február	Havi	148 457 366	49 362 753	54 059 857	-4 697 104	143 760 262
	Halmazott		99 373 234	158 177 762	-58 804 528	
Március	Havi	143 760 262	137 623 395	46 653 092	90 970 303	234 730 565
	Halmazott		236 996 629	204 830 854	32 165 775	
Április	Havi	234 730 565	243 479 439	61 131 068	182 348 371	417 078 936
	Halmazott		480 476 068	265 961 922	214 514 146	
Május	Havi	417 078 936	45 393 811	51 571 263	-6 177 452	410 901 484
	Halmazott		525 869 879	317 533 185	208 336 694	
Június	Havi	410 901 484	36 384 907	51 819 008	-15 434 101	395 467 383
	Halmazott		562 254 786	369 352 193	192 902 593	
Július	Havi	395 467 383	96 127 349	62 964 482	33 162 867	428 630 250
	Halmazott		658 382 135	432 316 675	226 065 460	
Augusztus	Havi	428 630 250	45 586 830	78 368 443	-32 781 613	395 848 637
	Halmazott		703 968 965	510 685 118	193 283 847	
Szeptember	Havi	395 848 637	161 848 015	92 366 269	69 481 746	465 330 383
	Halmazott		865 816 980	603 051 387	262 765 593	
Október	Havi	465 330 383	94 817 251	69 670 291	25 146 960	490 477 343
	Halmazott		960 634 231	672 721 678	287 912 553	
November	Havi	490 477 343	83 880 511	86 969 739	-3 089 228	487 388 115
	Halmazott		1 044 514 742	759 691 417	284 823 325	
December	Havi	487 388 115	559 689 146	844 512 471	-284 823 325	202 564 790
	Halmazott		1 604 203 888	1 604 203 888	0	