

**Pákozd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) 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 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – 1.674.338.831 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi irányzata 1.674.338.831 Ft, melyből

- a) működési költségvetési bevétele 507.348.106 Ft, ebből
  - aa) működési célú támogatások ÁHT-on belülről 260.000.658 Ft
  - ab) közhatalmi bevételek 142.119.810 Ft
  - ac) működési bevételek 104.477.638 Ft
  - ad) működési célú átvett pénzeszközök 750.000 Ft
- b) felhalmozási költségvetési bevétel 702.337.789 Ft, ebből
  - ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 581.478.007 Ft
  - bb) felhalmozási bevételek 120.509-782 Ft
  - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350.000Ft
- c) finanszírozási bevételek 464.652.936 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1.674.338.831 Ft, melyből

- a) működési kiadásai 858.890.055 Ft
  - aa) személyi juttatások 234.924.033 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó 39.967.451 Ft
  - ac) dologi kiadások 463.305.911 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.000.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú támogatások 115.692.660 Ft
- b) felhalmozási kiadásai 517.007.646 Ft
  - ba) beruházások 467.905.646 Ft
  - bb) felújítások 47.752.000 Ft
  - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.350.000 Ft
- c) finanszírozási kiadásai 300.441.130 Ft

(4) Felhalmozási költségvetési többletét 185.330.143 Ft-ban, finanszírozási költségvetési többletét 164.211.806 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési hiányát 349.541.949 Ft-ban állapítja meg.

(6) Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a melléklet, a Pákozdi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b melléklet, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2. melléklet,

b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2/a. melléklet,

c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési finanszírozási támogatását 238 070 742 Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

## 3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet

a) 3. melléklet címe,

b) 6. melléklet címe,

c) 8. melléklet címe,

- d) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
- e) 9. melléklet címe,
- f) 10. melléklet címe,
- g) 12. melléklet címe,
- h) 12. melléklet szerinti csatolmánya.

#### 4. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 28-án lép hatályba.




  
Kardos Ádám  
polgármester


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021. szeptember 27. napján kihirdetésre került.



  
Szabadi-Gál Rita  
jegyző



  
Szabadi-Gál Rita  
jegyző

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

A melléklet

2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PENZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(adatok Ft-ban)			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi II. név. előirányzat módosítás	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi II. név. előirányzat módosítás		
<b>MUKÖDÉSEK</b>							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 653 990	260 000 658	Személyi juttatások	K1	234 534 033	234 924 033
Köztartalmi bevételek	B3	153 150 000	142 119 810	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	39 412 451	39 967 451
Működési bevételek	B4	95 745 831	104 477 638	Dologi kiadások	K3	454 195 111	463 305 911
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	96 603 336	115 692 660
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>489 299 821</b>	<b>507 348 106</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>827 744 931</b>	<b>856 890 055</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	575 000 000	581 478 007	Bertárház	K6	444 514 696	467 905 646
Felhalmozási bevételek	B5	91 500 000	120 509 782	felújítás	K7	47 752 000	47 752 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	350 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 350 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>666 500 000</b>	<b>702 337 789</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>492 266 696</b>	<b>517 007 646</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>							
Pénzügyintézményi támogatás	B813	215 211 806	215 211 806	Finanszírozási kiadások	K9	298 242 261	300 441 130
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	238 070 742	240 269 611				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>453 282 548</b>	<b>455 481 417</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>298 242 261</b>	<b>300 441 130</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 674 338 831</b>	<b>1 674 338 831</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 674 338 831</b>	<b>1 674 338 831</b>

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(adatok Ft-ban)	
Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi eredeti előirányzat- elhatárolás	2021. évi II. név- szám	2021. évi eredeti előirányzat- elhatárolás	2021. évi II. név- szám
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 653 990	260 000 658	61 756 033	61 756 033
Közfelhalmozási bevételek	B3	153 150 000	142 119 810	9 969 451	9 969 451
Működési bevételek	B4	85 741 455	94 173 262	409 009 687	417 957 568
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	750 000	3 000 000	3 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>479 295 445</b>	<b>497 043 730</b>	<b>580 338 507</b>	<b>608 375 712</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	575 000 000	581 478 007	439 621 646	461 621 646
Felhalmozási bevételek	B5	91 500 000	120 509 782	47 752 000	47 752 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		350 000	0	1 350 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>666 500 000</b>	<b>702 337 789</b>	<b>487 373 646</b>	<b>510 723 646</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	BB13	210 987 450	210 987 450	298 242 261	300 441 130
Államháztartáson kívülről	BB16	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	220 158 969	220 158 969		
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>431 145 869</b>	<b>431 145 869</b>	<b>298 242 261</b>	<b>300 441 130</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 365 954 414</b>	<b>1 419 540 488</b>	<b>1 365 954 414</b>	<b>1 419 540 488</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
Működési célú kiadások	K1			61 756 033	61 756 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			9 969 451	9 969 451
Dologi kiadások	K3			409 009 687	417 957 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5			96 603 336	115 692 660
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>580 338 507</b>	<b>608 375 712</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
Felhalmozási célú kiadások	K6			439 621 646	461 621 646
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K7			47 752 000	47 752 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	1 350 000
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>487 373 646</b>	<b>510 723 646</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Finanszírozási kiadások	K9			298 242 261	300 441 130
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>298 242 261</b>	<b>300 441 130</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 365 954 414</b>	<b>1 419 540 488</b>

1a melléklet

18 melléklet

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi II. kv. előirányzat módosítás
<b>MUKÖDŐTÉTES</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	2 028 000	2 028 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 028 000</b>	<b>2 028 000</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	1 980 005	1 980 005
Helyi önkormányzati támogatás	B816	93 006 440	94 404 459
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	95 046 445	96 384 464
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 980 005</b>	<b>1 980 005</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>4 008 005</b>	<b>4 008 005</b>
<b>MUNKADÉKOK ÉS SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSOK</b>			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K1	69 083 000	69 473 000
Dologi kiadások	K2	10 993 000	11 548 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K3	14 979 145	14 841 464
Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>95 055 145</b>	<b>95 862 464</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K6	2 019 300	2 850 000
Felhalmozási bevételek	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 019 300</b>	<b>2 850 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>97 074 445</b>	<b>98 712 464</b>

(adatok Ft-ban)

1C melléklet

A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓYODA  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(adatok Ft-ban)	
Megnevezés	Rovi száma	2021. évi eredeti előirányzat módosítások	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi II. név. előirányzat módosítások
<b>MUKÖDÉSEK</b>					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	103 695 000	103 695 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	18 450 000	18 450 000
Működési bevételek	B4	7 976 376	7 976 376	30 206 279	30 506 879
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 976 376</b>	<b>7 976 376</b>	<b>152 351 279</b>	<b>152 651 879</b>
<b>FELHÁLMOZÁS</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	2 873 750	3 434 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 873 750</b>	<b>3 434 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>					
Pénzmaradvány	B813	2 244 351	2 244 351	0	0
Franyítoszervi támogatás	B816	145 004 302	145 865 152	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	147 248 653	148 109 503	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>147 248 653</b>	<b>148 109 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>155 225 029</b>	<b>156 085 879</b>	<b>155 225 029</b>	<b>156 085 879</b>



„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló .../2021. (... ) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal		Óvoda		Önkormányzat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
	2 028 000	2 328 000	7 976 376	7 976 376	1 145 795 445	1 199 381 519	1 155 799 821	1 209 685 895
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)</b>								
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	239 653 990	260 000 658	239 653 990	260 000 658
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	159 150 000	142 119 810	153 150 000	142 119 810
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	2 028 000	2 328 000	7 976 376	7 976 376	86 741 455	94 173 262	95 745 831	104 477 638
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	750 000
<b>I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>2 028 000</b>	<b>2 328 000</b>	<b>7 976 376</b>	<b>7 976 376</b>	<b>479 295 445</b>	<b>497 043 730</b>	<b>489 239 821</b>	<b>507 348 106</b>
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	575 000 000	581 478 007	575 000 000	581 478 007
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	91 500 000	120 509 782	91 500 000	120 509 782
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 500 000</b>	<b>702 337 789</b>	<b>666 500 000</b>	<b>702 337 789</b>
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	95 046 445	96 384 464	147 248 653	148 109 503	220 158 969	220 158 969	462 454 067	464 652 936
<b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>95 046 445</b>	<b>96 384 464</b>	<b>147 248 653</b>	<b>148 109 503</b>	<b>220 158 969</b>	<b>220 158 969</b>	<b>462 454 067</b>	<b>464 652 936</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>97 074 445</b>	<b>98 712 464</b>	<b>155 225 029</b>	<b>156 085 879</b>	<b>1 365 954 414</b>	<b>1 419 540 488</b>	<b>1 618 253 888</b>	<b>1 674 338 831</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>								
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>								
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	97 074 445	98 712 464	155 225 029	156 085 879	1 067 712 153	1 119 089 358	1 320 011 627	1 373 897 701
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	69 083 000	69 473 000	103 695 000	103 695 000	61 756 033	61 756 033	234 534 033	234 924 033
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	10 993 000	11 548 000	18 450 000	18 450 000	9 969 451	9 969 451	39 412 451	39 967 451
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	14 979 145	14 841 464	30 206 279	30 506 879	409 009 687	417 957 568	454 195 111	463 305 911
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)</b>	<b>95 055 145</b>	<b>95 862 464</b>	<b>152 351 279</b>	<b>152 651 879</b>	<b>580 338 507</b>	<b>608 375 712</b>	<b>827 744 931</b>	<b>856 890 055</b>
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 019 300	2 850 000	2 873 750	3 434 000	439 621 646	461 621 646	444 514 696	467 905 646
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	47 752 000	47 752 000	47 752 000	47 752 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>2 019 300</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 873 750</b>	<b>3 434 000</b>	<b>487 373 646</b>	<b>510 723 646</b>	<b>492 266 696</b>	<b>517 007 646</b>
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	298 242 261	300 441 130	298 242 261	300 441 130
<b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 242 261</b>	<b>300 441 130</b>	<b>298 242 261</b>	<b>300 441 130</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>97 074 445</b>	<b>98 712 464</b>	<b>155 225 029</b>	<b>156 085 879</b>	<b>1 365 954 414</b>	<b>1 419 540 488</b>	<b>1 618 253 888</b>	<b>1 674 338 831</b>



KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCIMEI					Összesen
	Pediglykód	Óvoda	Órarend	Összesen	
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>					
<b>K 1 Személyi juttatások (K 11+ K 12)</b>					
<b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatása (K1101+...K1113)</b>					
K 1101	1000000	100 000 000	39 881 250	139 881 250	139 881 250
K 1102	0	0	0	0	0
K 1103	0	0	0	0	0
K 1104	0	0	0	0	0
K 1105	0	0	0	0	0
K 1106	0	0	0	0	0
K 1107	0	0	0	0	0
K 1108	0	0	0	0	0
K 1109	0	0	0	0	0
K 1110	0	0	0	0	0
K 1111	0	0	0	0	0
K 1112	0	0	0	0	0
K 1113	0	0	0	0	0
<b>K 12 Rendszeres munkaadói járulékok (K 121+K 122+K 123)</b>					
K 121	0	0	0	0	0
K 122	0	0	0	0	0
K 123	0	0	0	0	0
<b>K 2 Munkaadói terhelés járuléka és szociális hozzájárulási adó (K201+...K207)</b>					
K 201	0	0	0	0	0
K 202	0	0	0	0	0
K 203	0	0	0	0	0
K 204	0	0	0	0	0
K 205	0	0	0	0	0
K 206	0	0	0	0	0
K 207	0	0	0	0	0
<b>K 3 Dolgozó kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)</b>					
<b>K 31 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3101+...K3105)</b>					
K 3101	0	0	0	0	0
K 3102	0	0	0	0	0
K 3103	0	0	0	0	0
K 3104	0	0	0	0	0
K 3105	0	0	0	0	0
<b>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K3201+K3202)</b>					
K 3201	0	0	0	0	0
K 3202	0	0	0	0	0
<b>K 33 Szolgáltatás utáni adó (K3301+...K3305)</b>					
K 3301	0	0	0	0	0
K 3302	0	0	0	0	0
K 3303	0	0	0	0	0
K 3304	0	0	0	0	0
K 3305	0	0	0	0	0
<b>K 34 Kulturális tevékenység megvalósítására fordított kiadások (K3401+K3402)</b>					
K 3401	0	0	0	0	0
K 3402	0	0	0	0	0
<b>K 35 Egyéb köznevelési kiadások (K3501+...K3505)</b>					
K 3501	0	0	0	0	0
K 3502	0	0	0	0	0
K 3503	0	0	0	0	0
K 3504	0	0	0	0	0
K 3505	0	0	0	0	0



„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

<i>adatok Ft-ban</i>	
Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
<b>Céltartalék</b>	<b>77642198</b>
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	77 642 198
<b>Mindösszesen</b>	<b>77 642 198</b>

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„(A melléklet szövegét a(z) 6 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



4 melléklet

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi beruházási és fejlesztési céljai

	Polgármesteri Hivatal	Nyitminők Óvoda	Önkormányzat	Nettó adások Ft-ban Összesen
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 687 000</b>	<b>455 489 426</b>	<b>460 386 426</b>
Humán nyitminők felújítás (pótlás)	150 000	40 000	250 000	440 000
Információs eszközbeszerzés (biztonsági és navigációs tárgyú eszköz)	1 500 000	851 000	250 000	2 411 000
Égőgáz-járgy értékbiztosítás (biztonsági és navigációs eszközök)	780 000	1 736 000	1 885 000	4 432 000
Bérléses projekt	0	0	400 083 426	400 083 426
Jópalma	0	0	12 000 000	12 000 000
Árnyékoló-klima	0	0	5 000 000	5 000 000
Cépkamra beszerzés	0	0	10 400 000	10 400 000
Lampatestek	0	0	5 000 000	5 000 000
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 600 000</b>	<b>37 600 000</b>
Művelődési ház felújítás	0	0	5 000 000	5 000 000
Új felújítás	0	0	30 000 000	30 000 000
Egyéb			2 600 000	2 600 000
<b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:</b>	<b>2 230 000</b>	<b>2 687 000</b>	<b>493 089 426</b>	<b>497 866 426</b>

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

		<i>adatok Ft-ban</i>
	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
<b>A</b>	<b>Saját bevétel</b>	<b>241 469 564</b>
1.	a helyi adóból származó bevétel,	120 431 042
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	120 509 782
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,	78 740
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	450 000
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>120 734 782</b>
<b>B</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre</b>	<b>65 493 950</b>
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	52 131 796
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a következő csatolmánnyal egészül ki:

„(A melléklet szövegét a(z) 8 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1\_a,b,c melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

		2021.év	2022.év	2023.év	2024.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)	1 209 685 895	1 233 879 613	1 259 791 085	1 288 766 280
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	260 000 658	265 200 671	270 769 885	276 997 593
B 4	Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	142 119 810	144 962 206	148 006 413	151 410 560
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	104 477 638	106 567 191	108 805 102	111 307 619
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	750 000	765 000	781 065	799 029
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	507 348 106	517 495 068	528 362 465	540 514 801
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	581 478 007	593 107 567	605 562 826	619 490 771
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	120 509 782	122 919 978	125 501 297	128 387 827
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	350 000	357 000	364 497	372 880
B 8	Finanszírozási bevételek (B81+B813+B814+B816+B817)	702 337 789	716 384 545	731 428 620	748 251 478
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	464 652 936	473 945 995	483 898 861	495 028 534
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 674 338 831</b>	<b>1 707 825 608</b>	<b>1 743 689 945</b>	<b>1 783 794 814</b>
<b>KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI</b>					
<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)</b>					
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	1 373 897 701	1 401 375 655	1 430 804 544	1 463 713 048
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	234 924 033	239 622 514	244 654 586	250 281 642
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	39 967 451	40 766 800	41 622 903	42 580 230
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	463 305 911	472 572 029	482 496 042	493 593 451
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	3 000 000	3 060 000	3 124 260	3 196 118
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	115 692 660	118 006 513	120 484 650	123 255 797
K 6	Bernhatások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	856 890 055	874 027 856	892 382 441	912 907 237
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	467 905 646	477 263 759	487 286 298	498 493 883
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	47 752 000	48 707 040	49 729 888	50 873 675
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	1 350 000	1 377 000	1 405 917	1 438 253
K 9	Finanszírozási kiadások (K91)	517 007 646	527 347 799	538 422 103	550 805 811
B.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	300 441 130	306 449 953	312 885 402	320 081 766
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>1 674 338 831</b>	<b>1 707 825 608</b>	<b>1 743 689 945</b>	<b>1 783 794 814</b>

7 melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2\_a melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



8 melléklet

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. 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	215 211 806	51 781 225	61 520 908	-9 739 683	205 472 123
	Halmazott		51 781 225	61 520 908	-9 739 683	
Február	Havi	205 472 123	58 696 343	76 169 168	-17 472 825	187 999 298
	Halmazott		110 477 568	137 690 076	-27 212 508	
Március	Havi	187 999 298	171 597 993	56 060 124	115 537 869	303 537 167
	Halmazott		282 075 561	193 750 200	88 325 361	
Április	Havi	303 537 167	80 347 541	91 409 356	-11 061 815	292 475 352
	Halmazott		362 423 102	285 159 556	77 263 546	
Május	Havi	292 475 352	78 986 253	115 744 905	-36 758 652	255 716 700
	Halmazott		441 409 355	400 904 461	40 504 894	
Június	Havi	255 716 700	859 519 778	102 746 082	756 773 696	1 012 490 396
	Halmazott		1 300 929 133	503 650 543	797 278 590	
Július	Havi	1 012 490 396	41 641 438	80 766 921	-39 125 483	973 364 913
	Halmazott		1 342 570 571	584 417 464	758 153 107	
Augusztus	Havi	973 364 913	70 203 652	217 984 273	-147 780 621	825 584 292
	Halmazott		1 412 774 223	802 401 737	610 372 486	
Szeptember	Havi	825 584 292	65 203 652	217 984 273	-152 780 621	672 803 670
	Halmazott		1 477 977 875	1 020 386 011	457 591 864	
Október	Havi	672 803 670	65 203 652	217 984 273	-152 780 621	520 023 049
	Halmazott		1 543 181 527	1 238 370 284	304 811 243	
November	Havi	520 023 049	65 203 652	217 984 273	-152 780 621	367 242 427
	Halmazott		1 608 385 179	1 456 354 558	152 030 621	
December	Havi	367 242 427	65 953 652	217 984 273	-152 030 621	215 211 806
	Halmazott		1 674 338 831	1 674 338 831	0	