

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II.26.)
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete -a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti -hatáskörében eljáró Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Pákozdi Nagyközség Önkormányzatára, Képviselő-testületére és annak bizottságaira, polgármesteri hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- Pákozdi Nyitnikék Óvoda

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt **1 618 253 888 Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyevi költségvetési bevételek

a) működési költségvetési bevételek	489 299 821 Ft-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	239 653 990 Ft-ban
- közhatalmi bevételeket	153 150 000 Ft-ban
- működési bevételeket	95 745 831 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	750 000 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételek	666 500 000 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	575 000 000 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket	91 500 000 Ft-ban

c) finanszírozási bevételek	462 454 067 Ft-ban
-----------------------------	--------------------

tárgyevi költségvetési kiadások

a) működési kiadásait	827 744 931 Ft-ban
- személyi juttatásokat	234 534 033 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	39 412 451 Ft-ban
- dologi kiadásokat	454 195 111 Ft-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3 000 000 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	96 603 336 Ft-ban

b) felhalmozási kiadásait	492 266 696 Ft-ban
---------------------------	--------------------

- beruházásokat	444 514 696 Ft-ban
- felújításokat	47 752 000 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásait	298 242 261 Ft-ban
<i>költségvetési hiányát</i>	
a) működési költségvetési hiányát	338 445 110 Ft-ban
<i>a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását</i>	
a) felhalmozási többletét	174 233 304 Ft-ban
b) finanszírozási többletét	164 211 806 Ft-ban

állapítja meg.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 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.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi

- összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2. melléklet*,
- részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a *2/a. melléklet*,
- költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. melléklet* tartalmazza.

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

III. Fejezet

Tartalékok

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi tartalékának összegét 58 644 731 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékára általános és céltartalékot képez.

(3) A tartalékok részletezését a *4. melléklet* tartalmazza.

IV. Fejezet

Fejlesztési kiadások

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait nettó 433 469 426 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait nettó 3 809 000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait nettó 37 600 000 Ft-ban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az *5. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is tervezett.

V. Fejezet

Kötelezettségek

5. §

- (1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a *6. melléklet* szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2021. évben nem áll fenn.
- (3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a *7. melléklet* mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. Fejezet Eljárási szabályok

6. §

- (1) A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás biztonsága érdekében a stabilitási törvénybe nem ütköző, éven belüli, 50 millió Ft-ot el nem érő likvid hitel szükség szerinti felvételére.
- (6) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 10 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.
- (7) A Képviselő-testület 500 eFt keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 300 eFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Pákozdi Polgármesteri Hivatal tekintetében utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (9) A jegyző javaslata alapján a bérmegetakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.
- (10) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerűen, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (12) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.
- (13) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- (14) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése alapján történik.

(15) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(16) Az Önkormányzat a polgármester és a köztisztviselők tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának végrehajtásához a Kvtv. 61. § (4) bekezdésében megjelölt keretösszegeken belül, bruttó 250.000 Ft/fő/év, valamint a Kvtv. 61. § (5) bekezdésében megjelölt 1.000 Ft/fő/hó értékeknek megfelelően a szükséges keretösszeget biztosítja.

(17) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók cafetéria keretét nettó 7 500,- Ft/fő/hó összegben, a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

VII. Fejezet Vegyes rendelkezések

7. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. Fejezet Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.



Kárdos Ádám
polgármester



Szabadi-Gál Rita
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2021. február 26-án kihirdettem:



Szabadi-Gál Rita
jegyző

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2021. évi költségvetés		2021. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közvetlen bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	489 299 821	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	827 744 931
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	666 500 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 266 696
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	462 454 067	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	298 242 261
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 618 253 888	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 618 253 888

1. a) melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2021. (II.26.) rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 653 990	K1
Közhatalmi bevételek	B3	153 150 000	K2
Működési bevételek	B4	85 741 455	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	K4
			K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		479 295 445	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	575 000 000	K6
Felhalmozási bevételek	B5	91 500 000	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		666 500 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	210 987 450	K9
Irányítoszervi támogatás	B816	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	9 171 519	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 158 969	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 365 954 414	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 365 954 414

1. b) melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 5/2021 (II.26.) rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi költségvetés	Rovat száma
		M Ű K Ö D T E T É S	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0	K2
Működési bevételek	B4	2 028 000	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	K4
			K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 028 000	
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	1 980 005	K9
Irányítószervi támogatás	B816	93 066 440	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		95 046 445	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		97 074 445	
			95 083 000
			10 993 000
			14 979 145
			0
			0
			95 055 145
			2 019 300
			0
			0
			0
			2 019 300
			97 074 445

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2021. évi költségvetés		2021. évi költségvetés	
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési bevételek	B4	7 976 376 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		0 Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 976 376 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 351 279
F E L H A L M O Z Á S			
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
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 873 750
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	2 244 351 Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816	145 004 302	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K		F I N A N S Z Í R O Z Á S I K I A D Á S O K	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 225 029

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		adatok Ft-ban			
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		2 028 000	7 976 376	1 145 795 445	1 155 799 821
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	239 653 990	239 653 990
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	153 150 000	153 150 000
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	2 028 000	7 976 376	85 741 455	95 745 831
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	750 000	750 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		2 028 000	7 976 376	479 295 445	489 299 821
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	575 000 000	575 000 000
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	91 500 000	91 500 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	666 500 000	666 500 000
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	95 046 445	147 248 653	220 158 969	462 454 067
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		95 046 445	147 248 653	220 158 969	462 454 067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		97 074 445	155 225 029	1 365 954 414	1 618 253 888
		Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
VI. KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		97 074 445	155 225 029	1 067 712 153	1 272 536 706
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)		97 074 445	155 225 029	1 067 712 153	1 272 536 706
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	69 083 000	103 695 000	61 756 033	234 534 033
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	10 993 000	18 450 000	9 969 451	39 412 451
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	14 979 145	30 206 279	409 009 687	454 195 111
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	96 603 336	96 603 336
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		95 055 145	152 351 279	580 338 507	827 744 931
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 019 300	2 873 750	439 621 646	444 514 696
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	47 752 000	47 752 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		2 019 300	2 873 750	487 373 646	492 266 696
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	298 242 261	298 242 261
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		0	0	298 242 261	298 242 261
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		97 074 445	155 225 029	1 365 954 414	1 618 253 888

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 028 000	7 976 376	1 145 795 445	1 155 799 821
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	239 653 990	239 653 990
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>229 287 990</i>	<i>229 287 990</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	90 259 082	90 259 082
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	91 827 380	91 827 380
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támog.	0	0	39 706 348	39 706 348
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	7 495 180	7 495 180
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	0	0	10 366 000	10 366 000
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	8 256 000	8 256 000
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	2 110 000	2 110 000
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	153 150 000	153 150 000
<i>B 31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld berbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	62 550 000	62 550 000
B 34-01 Építményadó	0	0	47 500 000	47 500 000
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	50 000	50 000
B 34-04 Telekadó	0	0	15 000 000	15 000 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	90 200 000	90 200 000
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	90 000 000	90 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	90 000 000	90 000 000
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	200 000	200 000
B 355-08 Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	200 000	200 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	400 000	400 000
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	100 000	100 000
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	300 000	300 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	2 028 000	7 976 376	85 741 455	95 745 831
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	220 000	0	2 990 000	3 210 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	1800000	125000	3.800.000	5.725.000
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	1 800 000	125 000	3 800 000	5 725 000
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	32 400 000	32 400 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon berbeadásából származó bevétel	0	0	32 400 000	32 400 000
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többes.egyéb.váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	6 168 800	10 305 870	16 474 670
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 665 576	36 235 585	37 901 161
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	1 000	0	0	1 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	2 000	2 000	0	4 000
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	5 000	15 000	10 000	30 000
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	5 000	15 000	10 000	30 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	750 000	750 000
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>
B 64-03 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezetektől	0	0	750 000	750 000
B 64-04 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (kölcsön)	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közmuhihozzájárulás)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 028 000	7 976 376	479 295 445	489 299 821
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	575 000 000	575 000 000
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	575 000 000	575 000 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	91 500 000	91 500 000
<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	91 500 000	91 500 000
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+B75)	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 háztartástól (viziközmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	666 500 000	666 500 000
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	95 046 445	147 248 653	220 158 969	462 454 067
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	1980005	2244351	210 987 450	215 211 806
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 980 005	2 244 351	210 987 450	215 211 806
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	9 171 519	9 171 519
B 816 Irányítószeri támogatás	93 066 440	145 004 302	0	238 070 742
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	95 046 445	147 248 653	220 158 969	462 454 067
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	97 074 445	155 225 029	1 365 954 414	1 618 253 888

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	97 074 445	155 225 029	1 067 712 153	1 320 011 627
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	69 083 000	103 695 000	61 756 033	234 534 033
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>67 783 000</i>	<i>103 645 000</i>	<i>43 682 890</i>	<i>215 110 890</i>
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 364 000	99 200 000	39 331 280	196 895 280
K 1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K 1103 Céljuttatás	5 392 000	0	3 120 110	8 512 110
K 1104 Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0
K 1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K 1106 Jubileumi jutalom	0	799 000	0	799 000
K 1107 Béren kívüli juttatások	2 573 000	2 520 000	997 500	6 090 500
K 1108 Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K 1109 Közlekedési költségterítés	650 000	790 000	90 000	1 530 000
K 1110 Egyéb költségterítés	154 000	336 000	144 000	634 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	650 000	0	0	650 000
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	1 300 000	50 000	18 073 143	19 423 143
K 121 Választott tisztviselők juttatásai	0	0	15 293 143	15 293 143
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	800 000	0	1 280 000	2 080 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500 000	50 000	1 500 000	2 050 000
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	10 993 000	18 450 000	9 969 451	39 412 451
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	10 518 000	15 900 000	9 572 185	35 990 185
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 150 000	0	2 150 000
K 2-03 Korkezdemeny biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatói terhelő SZJA	475 000	400 000	397 266	1 272 266
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	14 979 145	30 206 279	409 009 687	454 195 111
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	2 072 000	15 287 040	8 952 000	26 311 040
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	250 000	80 000	330 000	660 000
K 311-01 Gyógyszer	0	30 000	30 000	60 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	250 000	50 000	0	300 000
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	0	300 000	300 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	1 822 000	15 207 040	8 622 000	25 651 040
K 312-01 Elelmiszer	0	13 262 040	0	13 262 040
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	900 000	255 000	311 000	1 466 000
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	282 000	1 320 000	6 875 000	8 477 000
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	0	1 300 000	1 300 000
K 312-05 Munka, védőruha	640 000	370 000	136 000	1 146 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 955 000	844 400	1 470 000	4 269 400
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	1 290 000	619 400	920 000	2 829 400
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	665 000	225 000	550 000	1 440 000
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	7 586 500	7 305 000	172 009 163	186 900 663
K 331 Közüemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 970 000	3 800 000	5 255 000	11 025 000
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	350 000	700 000	3 640 000	4 690 000
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	1 500 000	2 050 000	400 000	3 950 000
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	120 000	1 050 000	1 215 000	2 385 000
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	132 000	28 145 352	28 277 352
K 333 Bérelti és lízing díjak (nem PPP!)	230 000	10 000	4 805 000	5 045 000
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	180 000	45 370 000	45 630 000
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	1 555 000	132 000	5 400 000	7 087 000
K 335-01 Továbbszámázott szolgáltatások AHT-on belülré	1 075 000	132 000	5 400 000	6 607 000
K 335-02 Továbbszámázott szolgáltatások AHT-on kívülre	480 000	0	0	480 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)	1 758 500	1 250 000	45 508 811	48 517 311
K 337 Egyéb szolgáltatások	1 993 000	1 801 000	37 525 000	41 319 000
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	80 000	80 000	500 000	660 000
K 341 Belföldi kiküldetés	80 000	80 000	200 000	360 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	300 000	300 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	3 285 645	6 689 839	226 078 524	236 054 008
K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	3 135 645	6 327 839	49 256 414	58 719 898
K 352 Fizetendő AFA	0	350 000	173 772 110	174 122 110
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	2 400 000	2 400 000
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülré (MAK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülre (hitel)	0	0	2 400 000	2 400 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	150 000	12 000	650 000	812 000

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg. Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)					
K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	3 000 000	3 000 000
K 47	Intézményi ellátottak 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 48-15-01	Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K 48-15-02	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
K 48-16	Köztemetés	0	0	0	0
K 48-17	Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	1 000 000	1 000 000
K 48-17-01	Rendkívüli települési támogatás	0	0	50 000	50 000
K 48-17-02	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K 48-17-03	Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0
K 48-17-04	Lakhatási támogatás	0	0	350 000	350 000
K 48-17-05	Temetési támogatás	0	0	500 000	500 000
K 48-19	Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	100 000	100 000
K 48-19-01	BURSA ösztöndíj támogatás	0	0	2 000 000	2 000 000
K 48-19-02	Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)	0	0	0	0
K 48-19-03	Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	2 000 000	2 000 000
K 48-19-04	Krízis támogatás	0	0	0	0
K 48-19-05	Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)					
K 5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	96 603 336	96 603 336
K 5022	Tönvény előírásan alapuló befizetések	0	0	0	0
K 505	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n belülre	0	0	20 426 605	20 426 605
K 506	Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre (K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	0	0
K 506-03	Központi költségvetési szervnek	0	0	12 532 000	12 532 000
K 506-04	Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	230 000	230 000
K 506-07	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	150 000	150 000
K 506-08	Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, ügyelet, szennyvíz)	0	0	12 152 000	12 152 000
K 509	Arkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
K 512	Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	5 000 000	5 000 000
K 512-01	Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02	Non-profit szervezetnek	0	0	0	0
K 512-03	Civil szervezeteknek	0	0	5 000 000	5 000 000
K 512-04	Háztartásoknak	0	0	0	0
K 512-08	Egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
K 513	Tartalékok	0	0	58 644 731	58 644 731
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)					
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		95 055 145	152 351 279	580 338 507	827 744 931
K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	2 019 300	2 873 750	439 621 646	444 514 696
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	150 000	0	250 000	400 000
K 62-00	Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	410 683 426	410 683 426
K 62-01	Földterület vásárlása	0	0	400 683 426	400 683 426
K 63	Informaticai eszközök beszerzése	1 040 000	883 000	10 000 000	10 000 000
K 63-01	Kisértékű informaticai eszköz beszerzése	1 040 000	883 000	250 000	2 173 000
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400 000	1 336 000	250 000	2 173 000
K 64-01	Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése	400 000	1 336 000	22 286 000	24 022 000
K 65	Részesedések vásárlása	0	0	22 286 000	24 022 000
K 66	Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0
K 67	Beruházások előzetesen felszámított Áfa-ja	429 300	654 750	6 152 220	7 236 270
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)					
K 71	Ingatlanok felújítása	0	0	37 600 000	37 600 000
K 72	Informaticai 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	10 152 000	10 152 000
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)					
K 83	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése AHT-on belülre	0	0	0	0
K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	0	0	0	0
K 86-04	Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)					
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)		2 019 300	2 873 750	487 373 646	492 266 696
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	298 242 261	298 242 261
K 911	Hitelek, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	298 242 261	298 242 261
K 9111-01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	51 000 000	51 000 000
K 9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	51 000 000	51 000 000
K 9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 9121	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K 914	AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	0
K 915	Irányító szervi támogatás	0	0	9 171 519	9 171 519
K 916	Pénzeszközök bankbetéiként való elhelyezése, lekötése	0	0	238 070 742	238 070 742
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		97 074 445	155 225 029	298 242 261	1 618 253 888

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2021. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL				KIADÁS			
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS						
Polgármesteri Hivatal	51 246 000	43 800 445	2 028 000	-	97 074 445	-	-	97 074 445
Nyitnikék Óvoda	91 827 380	63 397 649	-	-	155 225 029	-	-	155 225 029
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	143 073 380	107 198 094	2 028 000	0	252 299 474	0	0	252 299 474
Általános Igazgatás	883 148 080	3 010 000	-	153 150 000	1 039 308 080	-	-	814 654 768
Közfoglalkoztatás	-	-	2 110 000	-	2 110 000	-	3 027 209	3 027 209
Közülatk fenntartása	8 268 702	-	-	-	8 268 702	-	-	74 896 950
Turizmus támogatás	-	-	-	-	0	-	-	0
Zöldterület kezelés	8 681 400	-	-	-	8 681 400	-	-	18 288 000
Közvilágítás	11 648 000	-	-	-	11 648 000	-	-	16 065 500
Közülatk fenntartása	1 043 280	740 000	-	-	1 783 280	-	-	4 404 200
Városgazdálkodás	-	-	100 000	-	100 000	-	-	29 125 320
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	0	-	-	1 162 050
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-	0	-	-	0
Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	0	-	-	0
Védőnői ellátás	8 256 000	-	-	-	8 256 000	-	-	9 683 162
Civil szervezetek tám.	-	-	-	-	0	-	-	5 000 000
Gyermekékeztetés	37 118 308	9 278 455	-	-	46 396 763	-	-	28 247 057
Szociális ellátások	2 588 040	3 810 000	-	-	6 398 040	-	-	24 219 372
Kulturális feladatok	7 495 180	350 000	-	-	7 845 180	-	-	30 601 084
Finanszírozási műv.	9 171 519	210 987 450	-	-	220 158 969	-	-	51 000 000
Irányítószerervi tám.	-	-	-	-	0	-	-	250 372 742
Egyéb (KEMPP..)	-	-	5 000 000	-	5 000 000	-	-	5 207 000
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	977 418 509	228 175 905	7 210 000	153 150 000	1 365 954 414	93 359 529	0	1 365 954 414
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 120 491 889	335 373 999	9 238 000	153 150 000	1 618 253 888	93 359 529	0	1 618 253 888

(adatok Ft-ban)

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai

(adatok Ftban)

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	2 291 510
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	2 291 510
Céltartalék	56 353 221
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	56 353 221
Mindösszesen	58 644 731

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi beruházási és fejlesztési céljai

(NETTÓ adatok Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	1 590 000	2 219 000	433 469 426	437 278 426
Immat. javak (vagyon értékű jogok)	150 000		250 000	400 000
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	1 040 000	883 000	250 000	2 173 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű: irodabútor)	400 000	1 336 000	1 886 000	3 622 000
Bölcsőde projekt	0	0	400 683 426	400 683 426
Ingatlan	0	0	10 000 000	10 000 000
Árnyékolás+klima	0	0	4 000 000	4 000 000
Gépjármű beszerzés	0	0	11 400 000	11 400 000
Lámpatestek	0	0	5 000 000	5 000 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	37 600 000	37 600 000
Művelődési ház felújítás	0	0	5 000 000	5 000 000
Út felújítás	0	0	30 000 000	30 000 000
Egyéb			2 600 000	2 600 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	1 590 000	2 219 000	471 069 426	474 878 426

Több éves kihatással járó döntések

TÖRLESZTÉS		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		
ÖSSZES KIADÁS		<i>forint</i>		<i>forint</i>
		<i>TŐKE</i>	<i>KAMAT</i>	<i>TŐKE</i>
		56 758 996	0	-
ebből	2020.évig göngyölt teljesítés	7 027 200	2 581 952	-
	2021. évi előirányzat	49 731 796	2 400 000	-
	2022		-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	-	-	-
	2026	-	-	-
	2027	-	-	-

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Ssz	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
		2021.	2022.	2023.	
Helyi adók	1	152 750 000	155 805 000	159 388 515	467 943 515
Tulajdonosi bevételek	2	32 400 000	35 000 000	35 000 000	102 400 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	400 000	408 000	417 384	1 225 384
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	91 500 000	80 000 000	6 500 000	178 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	277 050 000	271 213 000	201 305 899	749 568 899
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	138 525 000	135 606 500	100 652 950	374 784 450
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	10	51 000 000	0	0	51 000 000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	51 000 000	0	0	51 000 000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+29)	19	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+20)	28	51 000 000	0	0	51 000 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30)	29	87 525 000	135 606 500	100 652 950	323 784 450

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
															Jan.
BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI (adatok Ft-ban)															
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.)	86 957 485	86 957 485	129 499 152	86 957 485	114 184 152	86 957 485	86 957 485	86 957 485	86 957 485	129 499 152	86 957 485	86 957 485	86 957 485	1 155 799 821
B.1.	Műk.célú támogatások AHT-on beltről	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	19 971 166	239 653 990
B.3.	Közhatalmi bevételek	3 403 333	3 403 333	45 945 000	3 403 333	30 630 000	3 403 333	3 403 333	3 403 333	3 403 333	45 945 000	3 403 333	3 403 333	3 403 333	153 150 000
B.4.	Működési bevételek	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	7 978 819	95 745 831
B.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
I.	Működési bevételek összesen	31 415 818	31 415 818	73 957 485	31 415 818	58 642 485	31 415 818	31 415 818	31 415 818	31 415 818	73 957 485	31 415 818	31 415 818	31 415 818	489 299 821
B.2.	Felhalmozási bevételek AHT-on belől	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	47 916 667	575 000 000
B.5.	Felhalmozási bevételek	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000	91 500 000
B.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	55 541 667	666 500 000
B.8.	Finanszírozási bevételek	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	462 454 067
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	38 537 839	462 454 067
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	125 495 324	125 495 324	168 036 991	125 495 324	152 721 991	125 495 324	125 495 324	125 495 324	125 495 324	168 036 991	125 495 324	125 495 324	125 495 324	1 618 253 888

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	K.	L.	M.	N.	O.		
														Jan.	Febr.
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI															
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	72 958 078	1 320 011 627
K.1.	Személyi juttatások	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	19 544 503	234 534 033
K.2.	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	3 284 371	39 412 451
K.3.	Dologi kiadások	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	37 849 593	454 195 111
K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	8 050 278	96 603 336
I.	Működési kiadások összesen	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	68 978 744	827 744 931
K.6.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 514 696
K.7.	Felújítások	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	47 752 000
K.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	3 979 333	492 266 696
K.9.	Finanszírozási kiadások	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	298 242 261
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	24 853 522	298 242 261
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A + B)	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	97 811 599	161 313 699	161 313 699	161 313 699	161 313 699	1 618 253 888

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2021. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2020. január 1-jén 3 454 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2020. évi XC. költségvetési törvény 2. melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Szám	Megnevezés	Mutató	2021. évi eredeti előirányzat
I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,36	51 246 000
I.1.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		29 641 382
I.1.3.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 681 400
I.1.4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		11 648 000
I.1.5.	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 043 280
I.1.6.	Közutak fenntartásának támogatása		8 268 702
I.1.7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 325 800
I.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		45 900
I.	Általános feladatok támogatása összesen		90 259 082
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		91 827 380
III.1.	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen		0
III.2.3.	Szociális étkeztetés	39	2 588 040
III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		2 588 040
IV.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7,76	18 437 760
IV.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		18 636 772
IV.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	128	43 776
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen		37 118 308
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		7 495 180
	Összesen:		229 287 990

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások

(adatok Ft-ban)

Adónem	Közvetett támogatás		Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	
Építmény adó	684 000	11 000	695 000
Telekadó	-	-	-
Idégenforgalmi adó	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-
Késedelmi pótlék	-	100 000	100 000
Bírság	-	-	-
Egyéb bevétel	-	-	-
Helyi adó összesen:	684 000	11 000	695 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	684 000	11 000	695 000

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2021.ÉV	2022.ÉV	2023.ÉV	2024.ÉV
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 155 799 821	1 178 915 817	1 206 030 881	1 236 181 653
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	239 653 990	244 447 070	250 069 352	256 321 086
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	153 150 000	156 213 000	159 805 899	163 801 046
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	95 745 831	97 660 748	99 906 945	102 404 618
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	750 000	765 000	782 595	802 160
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	489 299 821	499 085 817	510 564 791	523 328 911
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	575 000 000	586 500 000	599 989 500	614 989 238
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	91 500 000	93 330 000	95 476 590	97 863 505
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	666 500 000	679 830 000	695 466 090	712 852 742
B 8 Finanszírozási bevételek (B81+B813+B814+B816+B817)	462 454 067	471 703 148	482 552 321	494 616 129
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	462 454 067	471 703 148	482 552 321	494 616 129
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 618 253 888	1 650 618 966	1 688 583 202	1 730 797 782
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2021.ÉV	2022.ÉV	2023.ÉV	2024.ÉV
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 320 011 627	1 346 411 859	1 377 379 332	1 411 813 815
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	234 534 033	239 224 714	244 726 882	250 845 054
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	39 412 451	40 200 700	41 125 316	42 153 449
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	454 195 111	463 279 013	473 934 430	485 782 791
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 000 000	3 060 000	3 130 380	3 208 640
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	96 603 336	98 535 403	100 801 717	103 321 760
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	827 744 931	844 299 829	863 718 726	885 311 694
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	444 514 696	453 404 990	463 833 305	475 429 137
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	47 752 000	48 707 040	49 827 302	51 072 984
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
K 9 Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	492 266 696	502 112 030	513 660 607	526 502 122
K9 Finanszírozási kiadások (K91)	298 242 261	304 207 106	311 203 870	318 983 966
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	298 242 261	304 207 106	311 203 870	318 983 966
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 618 253 888	1 650 618 966	1 688 583 202	1 730 797 782

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	215 211 806	125 495 324	97 811 599	27 683 725	242 895 531
	Halmazott		125 495 324	97 811 599	27 683 725	
Február	Havi	242 895 531	125 495 324	97 811 599	27 683 725	270 579 255
	Halmazott		250 990 648	195 623 199	55 367 449	
Március	Havi	270 579 255	168 036 991	97 811 599	70 225 391	340 804 647
	Halmazott		419 027 639	293 434 798	125 592 841	
Április	Havi	340 804 647	125 495 324	97 811 599	27 683 725	368 488 371
	Halmazott		544 522 963	391 246 397	153 276 565	
Május	Havi	368 488 371	152 721 991	97 811 599	54 910 391	423 398 763
	Halmazott		697 244 953	489 057 997	208 186 957	
Június	Havi	423 398 763	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	387 580 388
	Halmazott		822 740 277	650 371 695	172 368 582	
Július	Havi	387 580 388	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	351 762 013
	Halmazott		948 235 601	811 685 394	136 550 207	
Augusztus	Havi	351 762 013	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	315 943 638
	Halmazott		1 073 730 925	972 999 093	100 731 832	
Szeptember	Havi	315 943 638	168 036 991	161 313 699	6 723 292	322 666 930
	Halmazott		1 241 767 916	1 134 312 792	107 455 124	
Október	Havi	322 666 930	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	286 848 556
	Halmazott		1 367 263 240	1 295 626 490	71 636 750	
November	Havi	286 848 556	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	251 030 181
	Halmazott		1 492 758 564	1 456 940 189	35 818 375	
December	Havi	251 030 181	125 495 324	161 313 699	-35 818 375	215 211 806
	Halmazott		1 618 253 888	1 618 253 888	0	