

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt 1 813 545 882 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

- a) működési költségvetési bevételek 566 783 440 Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 305 670 359 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 167 150 000 Ft
 - ac) működési bevételek 92 168 766 Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 794 315 Ft
- b) felhalmozási költségvetési bevételek 93 347 914 Ft, ebből
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 53 347 914 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 40 000 000 Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- c) finanszírozási bevétele 1 153 414 528 Ft
- d) működési költségvetési kiadásai 922 105 442 Ft, ebből
 - da) személyi juttatások 283 354 297 Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 381 067 Ft
 - dc) dologi kiadások 373 719 265 Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft
 - de) egyéb működési célú támogatások 220 650 813 Ft
- e) felhalmozási kiadásai 599 937 715 Ft, ebből
 - ea) beruházások 524 979 661 Ft
 - eb) felújítások 74 458 054 Ft
 - ec) egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 Ft
- f) finanszírozási kiadásai 291 502 725 Ft
- g) működési költségvetési hiány 355 322 002 Ft
- h) felhalmozási hiány 506 589 801 Ft
- i) finanszírozási többlet 861 911 803 Ft”

2. §

A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékának összegét 182 890 934 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait nettó 58 760 200 Ft-ban határozza meg.”

4. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Kardos Ádám
polgármester

Szabadi-Gál Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. augusztus 30. napján kihirdetésre került.

Szabadi-Gál Rita
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEVRT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	282 535 691	305 670 359	Személyi juttatások	K1	279 843 431	283 354 297
Közhatalmi bevételek	B3	167 150 000	167 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	40 956 131	41 381 067
Működési bevételek	B4	92 168 766	92 168 766	Dologi kiadások	K3	373 976 631	373 719 265
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	1 794 315	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	153 846 906	220 650 813
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		542 604 457	566 783 440	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		851 623 099	922 105 442
FELHÁLMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 000 000	53 347 914	Beruházás	K6	524 979 661	524 979 661
Felhalmozási bevételek	B5	40 000 000	40 000 000	Felújítás	K7	73 838 054	74 458 054
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 000 000	93 347 914	KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		598 817 715	599 937 715
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	862 836 515	861 911 803	Finanszírozási kiadások	K9	289 400 925	291 502 725
Irányításhozveti támogatás	B816	279 516 848	281 618 806				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	1 152 237 282	1 153 414 528				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 152 237 282	1 153 414 528	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		289 400 925	291 502 725
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 813 545 882	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 813 545 882

(adatok Ft-ban)

2. melléklet

„2. melléklet

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

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	282 535 691	304 093 723	Személyi juttatások	K1	75 718 179	75 718 179
Közhatalmi bevételek	B3	167 150 000	167 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	10 295 613	10 295 613
Működési bevételek	B4	82 316 708	82 316 708	Dologi kiadások	K3	321 262 399	321 262 399
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	1 794 315	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	153 846 906	220 650 813
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		532 752 399	555 354 746	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		564 123 097	630 927 004
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	5 000 000	53 347 914	Beruházás	K6	519 419 411	519 419 411
Felhalmozási bevételek	B5	40 000 000	40 000 000	Felújítás	K7	73 838 054	74 458 054
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	500 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 000 000	93 347 914	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		593 257 465	594 377 465
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	859 145 169	858 220 615	Finanszírozási kiadások	K9	289 400 925	291 502 725
Irányításközi támogatás	B816	0	0				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	869 029 088	868 104 534				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		869 029 088	868 104 534	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		289 400 925	291 502 725
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 446 781 487	1 516 807 194	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 446 781 487	1 516 807 194

(adatok Ft-ban)

3. melléklet

„3. melléklet

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

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 576 636	Személyi juttatások	K1	81 022 500	82 673 366
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 541 000	11 724 136
Működési bevételek	B4	2 789 000	2 789 000	Dologi kiadások	K3	15 600 175	15 342 809
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 789 000	4 365 636	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 163 675	109 740 311
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	5 086 350	5 086 350
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 086 350	5 086 350
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	1 761 041	1 760 883	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
Irányítószerű támogatás	B816	108 699 984	108 700 142				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	110 461 025	110 461 025				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		110 461 025	110 461 025	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 250 025	114 826 661	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 250 025	114 826 661

(adatok Ft-ban)

4. melléklet

„4. melléklet

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

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Működési bevételek	B4	7 063 058	7 063 058
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 063 058	7 063 058
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 930 305	1 930 305
Irányítószervi támogatás	B816	170 816 864	172 918 664
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	172 747 169	174 848 969
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		172 747 169	174 848 969
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 810 227	181 912 027
Működési célú kiadások			
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi II. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Személyi juttatások	K1	123 102 752	124 962 752
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	19 119 518	19 361 318
Dologi kiadások	K3	37 114 057	37 114 057
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		179 336 327	181 438 127
FELHALMOZÁS			
Beruházás	K6	473 900	473 900
Felújítás	K7	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		473 900	473 900
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		179 810 227	181 912 027

(adatok Ft-ban)

5. melléklet

„5. melléklet

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

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

	Polg.Hivatal		Óvoda		Önkormányzat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)								
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 789 000	4 365 636	7 063 058	7 063 058	577 752 399	648 702 660	587 604 457	660 131 354
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	1 576 636	0	0	282 535 691	304 093 723	282 535 691	305 670 359
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	0	0	0	0	167 150 000	167 150 000	167 150 000	167 150 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 789 000	2 789 000	7 063 058	7 063 058	82 316 708	82 316 708	92 168 766	92 168 766
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 789 000	4 365 636	7 063 058	7 063 058	532 444 497	603 163 439	542 604 457	625 047 925
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	110 461 025	110 461 025	172 747 169	174 848 969	869 029 088	868 104 534	1 152 237 282	1 153 414 528
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	110 461 025	110 461 025	172 747 169	174 848 969	869 029 088	868 104 534	1 152 237 282	1 153 414 528
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	113 250 025	114 826 661	179 810 227	181 912 027	1 446 781 487	1 516 807 194	1 739 841 739	1 813 545 882
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)								
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	113 250 025	114 826 661	179 810 227	181 912 027	1 157 380 562	1 225 304 469	1 450 440 814	1 522 043 157
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	81 022 500	82 673 366	123 102 752	124 962 752	75 718 179	75 718 179	279 843 431	283 354 297
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	11 541 000	11 724 136	19 119 518	19 361 318	10 295 613	10 295 613	40 956 131	41 381 067
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	15 600 175	15 342 809	37 114 057	37 114 057	321 262 399	321 262 399	373 976 631	373 719 265
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	108 163 675	109 740 311	179 336 327	181 438 127	564 123 097	630 927 004	851 623 099	922 105 442
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	5 086 350	5 086 350	473 900	473 900	519 419 411	519 419 411	524 979 661	524 979 661
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	73 838 054	74 458 054	73 838 054	74 458 054
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 086 350	5 086 350	473 900	473 900	593 257 465	594 377 465	598 817 715	599 937 715
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	289 400 925	291 502 725	289 400 925	291 502 725
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	289 400 925	291 502 725	289 400 925	291 502 725
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	113 250 025	114 826 661	179 810 227	181 912 027	1 446 781 487	1 516 807 194	1 739 841 739	1 813 545 882

átalok Ft-ban

6. melléklet

„6. melléklet

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

PÁKOZD NAGYSZÖVEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Nivaltal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+I)	4 365 636	7 063 058	648 702 860	660 131 354
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 576 636	0	304 083 723	305 670 359
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	285 872 523	285 872 523
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	94 660 240	94 660 240
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	116 054 580	116 054 580
B 113 Helyi Önk.szoc. és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támog.	0	0	52 097 853	52 097 853
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	7 831 807	7 831 807
B 115 Működési célú költségvetési és költségvetési támogatás	0	0	25 168 043	25 168 043
B 116 Elszámolási származó bevételek	0	0	0	0
B 12 Euronások és befizetések bevételei (előző évi "normatív" visszafizetés)	0	0	0	0
B 16 Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)	1 576 636	0	8 281 200	9 857 836
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejlesztési EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejlesztési egyéb célra	1 576 636	0	0	1 576 636
B 16-05 T6 Alapított védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	8 281 200	8 281 200
B 16-06 Elküldött Alapm. Pénzalattól Közterületköztartottak béréhez	0	0	0	0
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	167 160 000	167 160 000
B31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
B 34 Vagyonlípusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	66 550 000	66 550 000
B 34-01 Építményadó	0	0	50 000 000	50 000 000
B 34-02 Magánszemélyek kommunális adója	0	0	50 000	50 000
B 34-04 Telekadó	0	0	16 500 000	16 500 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	100 200 000	100 200 000
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	100 000 000	100 000 000
B 351-07 Ipari/üzemi adó állandó jellegű végzett tevékenység után	0	0	100 000 000	100 000 000
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 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	200 000	200 000
B 355-09 Tájékoztató 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 Helyszini szabálysértési bírság öni-ot 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 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	2 789 000	7 063 058	82 316 708	92 168 766
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étkeztetés)	480 000	0	3 065 000	3 545 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	2 300 000	50 000	3 800 000	6 150 000
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevételei ÁHT-on belülről	2 300 000	50 000	3 800 000	6 150 000
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevételei ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	38 200 000	38 200 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	38 200 000	38 200 000
B 404-05 Részesekek után kapott osztalékok önk. többes, egyéb váll-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezés díj)	0	5 507 920	10 883 235	16 391 155
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 487 138	25 348 473	26 835 611
B 407 Államnév forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 408 Kamatbevételek (készenléti bevételek)	1 000	0	0	1 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	3 000	3 000	0	6 000
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	20 000	40 000
B 411-01 Kártérítés, övedék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítése	5 000	15 000	20 000	40 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	1 784 316	1 784 316
B 64 Működési célú visszatérít. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	750 000	750 000
B 64-03 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezetektől (kolcsón)	0	0	750 000	750 000
B 64-04 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (nemzetközi kolcsón)	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	1 044 316	1 044 316
B 65-03 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezetektől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (közvetítés)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól	0	0	1 044 316	1 044 316
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 365 636	7 063 058	555 354 746	566 783 440
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	63 347 914	63 347 914
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	53 347 914	63 347 914
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	40 000 000	40 000 000
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	40 000 000	40 000 000
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
B 54 Részesekek értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B 55 Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevisszavétel)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kolcsón visszatérítése non-profit szerveitől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kolcsón visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartásoktól (viziközmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	63 347 914	63 347 914
B 8 Finanszírozási bevételek (BB11+BB13+BB14+BB16+BB17)	110 461 025	174 848 969	868 104 534	1 153 414 528
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 8111 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	1 760 893	1 930 305	858 220 615	861 911 803
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 760 893	1 930 305	858 220 615	861 911 803
B 814 ÁHT-on belülről megelőző évi maradvány (munkaadói központ)	0	0	9 883 919	9 883 919
B 816 Irányító szervtől támogatás	108 700 142	172 918 664	0	281 618 806
B 817 Bank betétek megszűnéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	110 461 025	174 848 969	868 104 534	1 153 414 528
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	114 826 661	181 912 027	1 516 807 194	1 813 545 882

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok Ft-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (+ II)	114 826 661	181 912 027	1 225 304 469	1 522 043 157
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K 12)	82 673 366	124 962 762	76 718 179	283 354 297
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	81 602 500	124 762 752	52 124 179	258 489 431
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 258 000	115 799 752	44 629 048	227 686 800
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céglutalás	8 918 000	2 860 000	5 716 131	17 494 131
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0	0
K1107 Béren kívüli juttatások	3 483 500	2 760 000	1 065 000	7 308 500
K1112 Szociális támogatások	10 000	0	0	10 000
K1109 Képzéskedési költségértesítés	600 000	984 000	160 000	1 744 000
K1110 Egyéb költségértesítés	173 000	359 000	154 000	686 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 160 000	2 000 000	400 000	3 560 000
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	1 070 866	200 000	23 594 000	24 864 866
K 121 Váltakozó biztosítékos juttatásai	0	0	20 374 000	20 374 000
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatásai	230 000	0	1 520 000	1 750 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	840 866	200 000	1 700 000	2 740 866
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	11 724 136	19 361 318	10 292 613	41 378 067
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	10 742 136	16 121 918	9 843 363	36 707 417
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 790 000	0	2 790 000
K 2-03 Korkezelésmény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségbiztosítási hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	370 000	0	0	370 000
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkaadót terhelő SZJA	612 000	449 400	452 250	1 513 650
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	16 342 809	37 114 667	321 262 389	373 719 865
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	2 133 500	17 416 360	7 695 000	27 244 860
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	360 000	330 000	570 000	1 260 000
K 311-01 Gyógyszer	10 000	30 000	120 000	160 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, kézikönyvek	350 000	300 000	150 000	800 000
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	0	300 000	300 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	1 773 500	17 086 360	7 125 000	25 984 860
K 312-01 Élelmiszer	0	14 305 360	0	14 305 360
K 312-02 Irodaszemélyi, nyomtatvány	800 000	330 000	330 000	1 460 000
K 312-03 Egyéb anyagok (laktatószemély, karbantartási, stb)	423 500	1 975 000	5 505 000	7 903 500
K 312-04 Háló és kenderanyag	0	0	1 130 000	1 130 000
K 312-05 Munka, védőruha	550 000	476 000	160 000	1 186 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	2 755 000	941 000	1 217 500	4 913 500
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	2 060 000	716 000	687 500	3 463 500
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábeltv)	695 000	225 000	530 000	1 450 000
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	6 937 800	10 323 000	127 887 414	145 147 814
K 331 Kiszámlázott díjak (K 331-01+K 331-02+K 331-03 részössz.)	890 000	4 950 000	6 700 000	12 540 000
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	350 000	700 000	3 500 000	4 550 000
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	400 000	2 800 000	2 150 000	5 350 000
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	140 000	1 050 000	1 050 000	2 240 000
K 332 Vésáronkénti elemzés	0	2 574 000	39 761 603	42 338 603
K 333 Bérleti és lízings díjak (nem PPP!)	0	10 000	4 055 000	4 065 000
K 334 Karbantartási, javítási szolgáltatások	80 000	430 000	14 400 000	14 910 000
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	2 350 000	0	3 740 000	6 090 000
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülről	2 100 000	0	3 740 000	5 840 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülről	250 000	0	0	250 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyleti díjak)	1 617 500	1 160 000	21 397 811	24 075 311
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 100 000	1 589 000	37 833 000	41 522 000
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	80 000	315 000	500 000	895 000
K 341 Beföldi kiküldetés	80 000	315 000	200 000	595 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	300 000	300 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K351+...K355)	3 436 809	8 118 697	183 962 485	195 517 991
K 351 Működési célú előzetesen felszámított AFA	3 286 809	7 743 697	36 935 977	47 966 483
K 352 Fizetendő AFA	0	350 000	145 386 508	145 736 508
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	200 000	200 000
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülről (MÁK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülről (hitel)	0	0	200 000	200 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	150 000	25 000	1 440 000	1 615 000

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok Ft-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	0	0
<i>K 42-11</i> Óvodában részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
<i>K 42-11</i> Természetben nyújtott rend.gyermekevé.(Erzsébet utavány)	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+...K 48-19)</i>	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	0	0
<i>K 48-15-01</i> Szociális étkeztetés	0	0	0	0
<i>K 48-15-02</i> Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
<i>K 48-16</i> Köztemetés	0	0	0	0
<i>K 48-17</i> Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 48-17-01</i> Rendkívüli letelepítés támogatás	0	0	50 000	50 000
<i>K 48-17-02</i> Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
<i>K 48-17-03</i> Gyógyászati támogatás	0	0	350 000	350 000
<i>K 48-17-04</i> Lakhafási támogatás	0	0	500 000	500 000
<i>K 48-17-05</i> Temetési támogatás	0	0	100 000	100 000
<i>K 48-19</i> Önkormányzati saját hátszobában adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K 48-19-01</i> Bursaszerinti támogatás	0	0	0	0
<i>K 48-19-02</i> Karácsonyi csomag (nyújtásoknak)	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K 48-19-03</i> Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
<i>K 48-19-04</i> Krízis támogatás	0	0	0	0
<i>K 48-19-05</i> Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	220 660 813	220 660 813
<i>K 502</i> Előző évi elszámolási származék kiadások	0	0	1 642 794	1 642 794
<i>K 5022</i> Törvényi előírásból származó költségek	0	0	7 662 802	7 662 802
<i>K 505</i> Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
<i>K 506</i> Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről (K506-04+K506-07+K506-08 ro.)	0	0	12 679 183	12 679 183
<i>K 506-03</i> Központi költségvetési szervnek	0	0	480 000	480 000
<i>K 506-04</i> Egyéb szervezetnek egyéb célra	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 506-07</i> Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveknek	0	0	150 000	150 000
<i>K 506-08</i> Társulások és költségvetési szerveknek (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	11 048 183	11 048 183
<i>K 508</i> Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
<i>K 509</i> Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
<i>K 512</i> Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	0	15 775 100	15 775 100
<i>K 512-01</i> Egyszerű jogi személyeknek	0	0	0	0
<i>K 512-02</i> Non-profit szervezetek (iskola étkeztetés,járóbeteg)	0	0	0	0
<i>K 512-03</i> Civil szervezeteknek	0	0	4 250 000	4 250 000
<i>K 512-04</i> Háztartásoknak	0	0	0	0
<i>K 512-08</i> Egyéb vállalkozásnak (TDM,DRV)	0	0	11 525 100	11 525 100
<i>K 513</i> Tanulmányok	0	0	182 890 934	182 890 934
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	109 740 311	181 438 127	630 927 004	922 105 442
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 086 388	473 900	619 419 411	626 639 699
<i>K 61 Imm.vagyoni beszerzése (vagyoni értékű jogok)</i>	620 000	0	230 000	850 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, lízálása (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	447 978 316	447 978 316
<i>K 62-00</i> Ingatlanok vásárlása, lízálása föld nélkül	0	0	447 978 316	447 978 316
<i>K 62-01</i> Földterület vásárlása	0	0	0	0
<i>K 63 Informaticai eszközök beszerzése</i>	1 040 000	0	250 000	1 290 000
<i>K 63-01</i> Kiszámlázott informaticai eszközök beszerzése	1 040 000	0	250 000	1 290 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 345 000	320 000	55 755 193	58 420 193
<i>K 64-01</i> Kiszámlázott egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 345 000	320 000	55 755 193	58 420 193
<i>K 65</i> Részvétel vásárlása	0	0	0	0
<i>K 66</i> Meglévő részvétel költségeinek	0	0	0	0
<i>K 67</i> Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 081 350	153 900	15 188 902	16 424 152
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	74 458 054	74 458 054
<i>K 71</i> Ingatlanok felújítása	0	0	58 140 200	58 140 200
<i>K 72</i> Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0
<i>K 73</i> Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	620 000	620 000
<i>K 74</i> Felújítások előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	15 697 854	15 697 854
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	600 000	600 000
<i>K 83</i> Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
<i>K 86</i> Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0
<i>K 86-04</i> Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	0
<i>K 89</i> Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	600 000	600 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 086 350	473 900	594 377 465	599 937 715
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	291 602 725	291 602 725
<i>K 91</i> Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	291 602 725	291 602 725
<i>K 911</i> Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-on kívülre (K 911-01+...K911-03 rész.)	0	0	0	0
<i>K 911-01</i> Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
<i>K 911-02</i> Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
<i>K 911-03</i> Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
<i>K 912</i> Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
<i>K 914</i> ÁHT-on belülről megkelevezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	9 883 979	9 883 979
<i>K 915</i> Társulási szerzői támogatás	0	0	287 618 806	287 618 806
<i>K 916</i> Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	291 602 725	291 602 725
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	114 826 661	181 912 027	1 516 807 194	1 813 545 882

7. melléklet

„8. melléklet

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

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

<i>adatok Ft-ban</i>	
Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	182890934
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	182 890 934
Mindösszesen	182 890 934

8. melléklet

„9. melléklet

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

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi beruházási és fejlesztési céljai

(NETTÓ adatok Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	4 005 000	320 000	504 230 509	508 555 509
Immat. javak (vagyon értékű jogok)	620 000	0	250 000	870 000
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	1 040 000	0	250 000	1 290 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű)	2 345 000	320 000	27 644 693	30 309 693
Bölcsőde projekt	0	0	447 975 316	447 975 316
Traktor	0	0	9 110 500	9 110 500
Ételszállító autó	0	0	2 000 000	2 000 000
Gépjármű beszerzés	0	0	15 000 000	15 000 000
Temető hűtő	0	0	2 000 000	2 000 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	58 760 200	58 760 200
Óvoda épület felújítás	0	0	15 000 000	15 000 000
Buszmegálló	0	0	4 620 000	4 620 000
Csapadékvízvezetés (óvoda, Bem utca)	0	0	6 700 000	6 700 000
Bölcsőde elektromos hálózat bővítés	0	0	4 540 200	4 540 200
Út felújítás	0	0	20 000 000	20 000 000
Híd felújítás			7 900 000	7 900 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	4 005 000	320 000	562 990 709	567 315 709

9. melléklet

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9.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	2022. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	207 150 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	166 750 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	40 000 000
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
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a	103 575 000
B	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	0
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	0
8.	lízingdíj	0
9.	kamatfizetési kötelezettség	0

10. melléklet

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ítéletterve

A.	B.	adatok Ft-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+I)	106 451 917	41 269 974	94 088 177	154 558 718	47 757 506	37 665 781	-46 725 655	31 405 349	79 405 349	44 405 349	30 405 349	39 443 540	660 131 354
B 1	Műk.célú támogatások AHT-on belülről	32 414 725	27 914 943	24 064 245	25 023 482	33 637 333	32 920 241	23 479 820	21 243 114	21 243 114	21 243 114	21 243 114	21 243 114	305 670 359
B 3	Közbizalmi bevételek	30 444 998	9 673 216	41 324 552	2 665 730	10 940 977	2 536 528	1 359 168	2 000 000	50 000 000	15 000 000	1 000 000	204 831	167 150 000
B 4	Működési bevételek	23 119 754	2 686 400	19 006 467	2 186 764	3 178 409	2 160 112	1 653 679	7 635 436	7 635 436	7 635 436	7 635 436	7 635 437	92 168 766
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	995 415	0	750 000	0	48 900	0	0	0	0	0	0	1 794 315
I.	Működési bevételek összesen	85 979 477	41 269 974	84 395 264	30 625 976	47 756 719	37 665 781	26 492 667	30 878 550	78 878 550	43 878 550	29 878 550	29 083 362	566 783 440
B 2	Felhalmozási támogatások AHT-on belül	0	0	0	123 932 242	0	0	-73 218 322	526 799	526 799	526 799	526 799	526 798	53 347 914
B 5	Felhalmozási bevételek	20 472 440	0	0 692 913	500	787	0	0	0	0	0	0	9 833 360	40 000 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	20 472 440	0	9 692 913	123 932 242	787	0	-73 218 322	526 799	526 799	526 799	526 799	10 360 158	93 347 914
B 8	Pénnszirozati bevételek	22 950 335	18 490 666	15 993 663	21 228 587	880 995 607	22 281 959	23 993 837	29 495 975	29 495 975	29 495 975	29 495 975	29 495 974	1 153 414 528
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	22 950 335	18 490 666	15 993 663	21 228 587	880 995 607	22 281 959	23 993 837	29 495 975	29 495 975	29 495 975	29 495 975	29 495 974	1 153 414 528
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 402 252	59 760 640	110 081 840	175 787 305	928 753 113	59 947 740	-22 731 818	60 901 324	108 901 324	73 901 324	59 901 324	68 939 514	1 813 545 882

A.	B.	adatok Ft-ban												
		C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	
	KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	60 033 335	48 943 848	42 733 153	49 345 912	55 057 823	52 217 063	46 647 245	233 412 955	233 412 955	233 412 955	233 412 955	233 412 958	1 522 043 157
K 1	Személyi juttatások	17 405 403	16 469 265	18 586 895	21 640 653	20 336 414	32 481 846	24 791 170	26 328 530	26 328 530	26 328 530	26 328 530	26 328 531	283 354 297
K 2	Munkaadót terhelő járulékos szociális járulékok	3 170 356	2 913 213	2 527 433	3 365 657	3 111 759	2 651 008	5 660 680	3 596 192	3 596 192	3 596 192	3 596 192	3 596 193	41 381 067
K 3	Dologi kiadások	18 157 367	24 069 037	14 634 701	13 626 106	15 007 654	14 180 273	15 065 810	51 795 663	51 795 663	51 795 663	51 795 663	51 795 665	373 719 265
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 000	23 000	30 000	269 287	20 000	20 000	27 000	515 543	515 543	515 543	515 543	515 541	3 000 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 442 709	1 888 636	1 005 343	6 555 508	14 210 530	2 408 304	896 197	38 448 717	38 448 717	38 448 717	38 448 717	38 448 718	220 650 813
I.	Működési kiadások összesen	40 208 835	45 363 151	36 784 372	45 457 211	52 686 357	51 741 431	46 440 857	120 684 645	120 684 645	120 684 645	120 684 645	120 684 648	922 105 442
K 6	Beruházások	19 824 500	3 424 896	4 251 724	2 754 581	1 273 849	206 388	98 648 745	98 648 745	98 648 745	98 648 745	98 648 745	98 648 743	524 979 661
K 7	Felújítások	0	155 801	1 697 057	634 120	1 097 617	475 632	0	14 079 565	14 079 565	14 079 565	14 079 565	14 079 567	74 458 054
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	19 824 500	3 580 697	5 948 781	3 888 701	2 371 466	475 632	206 388	112 728 310	112 728 310	112 728 310	112 728 310	112 728 310	599 937 715
K 9	Finanszírozási kiadások	29 143 066	18 490 666	19 684 851	21 228 587	19 083 804	22 281 959	23 993 837	27 519 191	27 519 191	27 519 191	27 519 191	27 519 191	291 502 725
B.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 143 066	18 490 666	19 684 851	21 228 587	19 083 804	22 281 959	23 993 837	27 519 191	27 519 191	27 519 191	27 519 191	27 519 191	291 502 725
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	89 176 401	67 434 514	62 418 004	70 574 499	74 141 627	74 499 022	70 641 082	260 932 146	260 932 146	260 932 146	260 932 146	260 932 149	1 813 545 882

11. melléklet

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

ÁKAZOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(adatok Ft-ban)

	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)				
B 1	660 131 354	673 333 981	687 473 995	703 285 897
B 3	305 670 359	311 783 766	318 331 225	325 652 843
B 4	167 150 000	170 493 000	174 073 353	178 077 040
B 6	92 168 766	94 012 141	95 986 396	98 194 083
I.	1 794 315	1 830 201	1 868 636	1 911 614
B 2	566 783 440	578 119 109	590 259 610	603 835 581
B 5	53 347 914	54 414 872	55 557 585	56 835 409
B 7	40 000 000	40 800 000	41 656 800	42 614 906
II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0
B 8	93 347 914	95 214 872	97 214 385	99 450 315
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 153 414 528	1 176 482 819	1 201 188 958	1 228 816 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 813 545 882	1 849 816 800	1 888 662 952	1 932 102 200
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)				
K 1	1 522 043 157	1 552 484 070	1 585 086 185	1 621 543 167
K 2	283 354 297	289 021 383	295 090 832	301 877 921
K 3	41 381 067	42 208 688	43 095 071	44 086 257
K 4	373 719 265	381 193 650	389 198 717	398 150 287
K 5	3 000 000	3 060 000	3 124 260	3 196 118
K 6	220 650 813	225 063 829	229 790 170	235 075 344
K 7	922 105 442	940 547 551	960 299 049	982 385 928
K 8	524 979 661	535 479 254	546 724 319	559 298 978
K 9	74 458 054	75 947 215	77 542 107	79 325 575
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	500 000	510 000	520 710	532 686
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	599 937 715	611 936 469	624 787 135	639 157 239
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	291 502 725	297 332 780	303 576 768	310 559 034
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	291 502 725	297 332 780	303 576 768	310 559 034
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 813 545 882	1 849 816 800	1 888 662 952	1 932 102 200

12. melléklet

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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	861 911 803	129 402 252	89 176 401	40 225 851	902 137 654
	Halmazott		129 402 252	89 176 401	40 225 851	
Február	Havi	902 137 654	59 760 640	67 434 514	-7 673 874	894 463 780
	Halmazott		189 162 892	156 610 915	32 551 977	
Március	Havi	894 463 780	110 081 840	62 418 004	47 663 836	942 127 616
	Halmazott		299 244 732	219 028 919	80 215 813	
Április	Havi	942 127 616	175 787 305	70 574 499	105 212 806	1 047 340 422
	Halmazott		475 032 037	289 603 418	185 428 619	
Május	Havi	1 047 340 422	928 753 113	74 141 627	854 611 486	1 901 951 908
	Halmazott		1 403 785 150	363 745 045	1 040 040 105	
Június	Havi	1 901 951 908	59 947 740	74 499 022	-14 551 282	1 887 400 626
	Halmazott		1 463 732 890	438 244 067	1 025 488 823	
Július	Havi	1 887 400 626	-22 731 818	70 641 082	-93 372 900	1 794 027 726
	Halmazott		1 441 001 072	508 885 149	932 115 923	
Augusztus	Havi	1 794 027 726	60 901 324	260 932 146	-200 030 822	1 593 996 904
	Halmazott		1 501 902 396	769 817 295	732 085 101	
Szeptember	Havi	1 593 996 904	108 901 324	260 932 146	-152 030 822	1 441 966 082
	Halmazott		1 610 803 720	1 030 749 441	580 054 279	
Október	Havi	1 441 966 082	73 901 324	260 932 146	-187 030 822	1 254 935 260
	Halmazott		1 684 705 044	1 291 681 587	393 023 457	
November	Havi	1 254 935 260	59 901 324	260 932 146	-201 030 822	1 053 904 438
	Halmazott		1 744 606 368	1 552 613 733	191 992 635	
December	Havi	1 053 904 438	68 939 514	260 932 149	-191 992 635	861 911 803
	Halmazott		1 813 545 882	1 813 545 882	0	

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

A 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022 (III.1.) önkormányzati rendelet jelen módosításait teszik szükségessé.