

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

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

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Pákozdi Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), 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:

- a) Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- b) Pákozdi Nyitnikék Óvoda

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt 1 739 841 739 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

- a) működési költségvetési bevételek 542 604 457 Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 282 535 691 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 167 150 000 Ft
 - ac) működési bevételek 92 168 766 Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 750 000 Ft
- b) felhalmozási költségvetési bevételek 45 000 000 Ft, ebből
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 000 000 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 40 000 000 Ft
- c) finanszírozási bevétele 1 152 237 282 Ft
- d) működési költségvetési kiadásai 851 623 099 Ft, ebből
 - da) személyi juttatások 279 843 431 Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 956 131 Ft
 - dc) dologi kiadások 373 976 631 Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft
 - de) egyéb működési célú támogatások 153 846 906 Ft

- e) felhalmozási kiadásai 598 817 715 Ft, ebből
 - ea) beruházások 524 979 661 Ft
 - eb) felújítások 73 838 054 Ft
- f) finanszírozási kiadásai 289 400 925 Ft
- g) működési költségvetési hiány 309 018 642 Ft
- h) felhalmozási hiány 553 817 715 Ft
- i) finanszírozási többlet 862 836 357 Ft

(2) Az Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet, a Pákozdi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 3. melléklet, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda költségvetési mérlegét a 4. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi

- a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
- b) részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet,
- c) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési finanszírozási támogatását 279 517 006 Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi tartalékának összegét 130 004 921 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékára általános és céltartalékot képez.

(3) A tartalékok részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

4. Fejlesztési kiadások

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait nettó 504 230 509 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait nettó 4 325 000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait nettó 58 140 200 Ft-ban határozza meg.

(4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó kiadásokat is tervezett.

5. Kötelezettségek

5. §

(1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 10. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2022. évben nem áll fenn.

(3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. §. (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

6. 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 statisztikai, 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 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére 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 Gst.-be 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 500 000 Ft 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 300 000 Ft erejéig kötelezettséget vállaljon a Pákozdi Polgármesteri Hivatal tekintetében utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(9) A jegyző javaslata alapján a bérmegtakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.

(10) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. 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 vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és 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. §-ban meghatározottak szerint, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 62. § (4) bekezdésében megjelölt keretösszegeken belül, bruttó 250.000 Ft/fő/év, valamint a költségvetési törvény 62. § (5) bekezdésében megjelölt 1.000 Ft/fő/hó értékeknek megfelelő keretösszeget biztosít.

(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.

7. Vegyes rendelkezések

7. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegeit a 14. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi tervezett likviditási tervét a 16. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

9. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.



Kárdos Ádám
polgármester



Szabadi-Gál Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. március 1. napján kihirdetésre került.



Szabadi-Gál Rita
jegyző

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI ÖSSZEVONT 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
2022. évi költségvetés		2022. évi költségvetés	
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi 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	542 604 457	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	851 623 099
F E L H A L M O Z Á S			
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	45 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	598 817 715
F I N A N S Í R O Z Á S I M Ű E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816		0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 152 237 282	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	289 400 925
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 739 841 739	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 739 841 739

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

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi költségvetés	Megnevezés
		MŰKÖDTETÉS	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	2 789 000	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 789 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
		FELHALMOZÁS	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	
Pénzmaradvány	B813	1 761 041	Finanszírozási kiadások
Irányítószervi támogatás	B816	108 699 984	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		110 461 025	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 250 025	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			113 250 025

A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
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	7 063 058 Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 063 058 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁS			
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		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
			473 900
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	1 930 305 Finanszírozási kiadások	K9
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	170 816 864	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
		172 747 169	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
		179 810 227	179 810 227

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		adatok Ft-ban			
		Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 789 000	7 063 058	577 752 399	587 604 457
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	282 535 691	282 535 691
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	0	0	167 150 000	167 150 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	2 789 000	7 063 058	82 316 708	92 168 766
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	750 000	750 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)					
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	2 789 000	7 063 058	532 752 399	542 604 457
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	5 000 000	5 000 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	40 000 000	40 000 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)					
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	110 461 025	172 747 169	869 029 088	1 152 237 282
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		110 461 025	172 747 169	869 029 088	1 152 237 282
		113 250 025	179 810 227	1 446 781 487	1 739 841 739
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	113 250 025	179 810 227	1 157 380 562	1 272 536 706
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	81 022 500	123 102 752	75 718 179	279 843 431
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	11 541 000	19 119 518	10 295 613	40 956 131
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	15 600 175	37 114 057	321 262 399	373 976 631
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	3 000 000	3 000 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	153 846 906	153 846 906
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)					
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	108 163 675	179 336 327	564 123 097	851 623 099
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	5 086 350	473 900	519 419 411	524 979 661
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	73 838 054	73 838 054
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)					
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	5 086 350	473 900	593 257 465	598 817 715
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	289 400 925	289 400 925
B.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		113 250 025	179 810 227	1 446 781 487	1 739 841 739

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 789 000	7 063 058	577 752 399	587 604 457
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	282 535 691	282 535 691
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	274 254 491	274 254 491
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 kiegészítő támogatás	0	0	3 610 011	3 610 011
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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	8 281 200	8 281 200
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	0	0
B 16-06 Előfinanszírt Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	8 281 200	8 281 200
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	167 150 000	167 150 000
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
B 34 Vagyon típusú 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 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	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 Iparüzési adó állandó jelleggel 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	0	0
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	200 000	200 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	200 000	200 000
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)	2 789 000	7 063 058	82 316 708	92 168 766
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	480 000	0	3 065 000	3 545 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	2 300 000	500 000	3 800 000	6 150 000
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	2 300 000	50 000	3 800 000	6 150 000
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	39 200 000	39 200 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	39 200 000	39 200 000
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többes, egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	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 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	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, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	5 000	15 000	20 000	40 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	750 000	750 000
B 64 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről	0	0	750 000	750 000
B 64-03 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezettől	0	0	750 000	750 000
B 64-04 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (kölcson)	0	0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közmuhozzájárulás)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 789 000	7 063 058	532 752 399	542 604 457
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	5 000 000	5 000 000
B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	5 000 000	5 000 000
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 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 visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizeküzem)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	45 000 000	45 000 000
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	110 461 025	172 747 169	869 029 088	1 152 237 282
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
B 811-1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 811-2 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	176 104 1	193 030 5	859 145 169	862 836 515
B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 761 041	1 930 305	859 145 169	862 836 515
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	9 883 919	9 883 919
B 816 Irányítószervi támogatás	108 699 984	170 816 864	0	279 516 848
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	110 461 025	172 747 169	869 029 088	1 152 237 282
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	113 250 025	179 810 227	1 446 781 487	1 739 841 739

PAKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	113 250 025	179 810 227	1 157 380 562	1 450 440 814
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	81 022 500	123 102 752	75 718 179	279 843 431
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>80 522 500</i>	<i>122 902 752</i>	<i>52 124 179</i>	<i>255 549 431</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 268 000	118 799 752	45 029 048	231 096 800
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	8 748 000	0	5 716 131	14 464 131
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
K1108 Ruházati költségterítés	0	0	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	600 000	984 000	160 000	1 744 000
K1110 Egyéb költségterítés	173 000	359 000	154 000	686 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	250 000	0	0	250 000
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>23 594 000</i>	<i>24 294 000</i>
K 121 Választott liszttségviselők juttatásai	0	0	20 374 000	20 374 000
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	0	0	1 520 000	1 520 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500 000	200 000	1 700 000	2 400 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	11 541 000	19 119 518	10 295 613	40 956 131
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	10 559 000	15 880 118	9 843 363	36 282 481
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 790 000	0	2 790 000
K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi 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 Munkáltatót terhelő SZJA	612 000	449 400	452 250	1 513 650
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	15 600 175	37 114 057	321 262 399	373 976 631
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>2 410 000</i>	<i>17 416 360</i>	<i>7 695 000</i>	<i>27 521 360</i>
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, közlönyök	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.)	2 050 000	17 086 360	7 125 000	26 261 360
K 312-01 Élelmiszer	0	14 305 360	0	14 305 360
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	900 000	330 000	330 000	1 560 000
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, stb)	510 000	1 975 000	5 505 000	7 990 000
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	0	1 130 000	1 130 000
K 312-05 Munka, védőruha	640 000	476 000	160 000	1 276 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	2 755 000	941 000	1 217 500	4 913 500
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	2 090 000	716 000	687 500	3 493 500
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	665 000	225 000	530 000	1 420 000
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>6 937 500</i>	<i>10 323 000</i>	<i>127 887 414</i>	<i>145 147 914</i>
K 331 Közüzem díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	890 000	4 550 000	6 700 000	12 140 000
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 Vásárolt élelmiszer	0	2 574 000	39 761 603	42 335 603
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	0	10 000	4 055 000	4 065 000
K 334 Karbantartási, kisjavítási 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 ÁHT-on belülré	2 100 000	0	3 740 000	5 840 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre	250 000	0	0	250 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)	1 517 500	1 160 000	21 397 811	24 075 311
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 100 000	1 599 000	37 833 000	41 532 000
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>80 000</i>	<i>315 000</i>	<i>500 000</i>	<i>895 000</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	80 000	315 000	200 000	595 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	300 000	300 000
<i>K 35 Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+... K355)</i>	<i>3 417 675</i>	<i>8 118 697</i>	<i>183 962 485</i>	<i>195 498 857</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 267 675	7 743 697	36 935 977	47 947 349
K 352 Fizetendő ÁFA	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 ÁHT-on belülré (MÁK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (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 KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-1)</i>	0	0	0	0
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
<i>K 47-11 Oktatásban részesítettek pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i>	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	0	0
<i>K48-15-01 Szociális étkeztetés</i>	0	0	0	0
<i>K48-15-02 Házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0
<i>K48-16 Köztemetés</i>	0	0	0	0
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)</i>	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	0	0	50 000	50 000
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	0	0	350 000	350 000
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	0	0	500 000	500 000
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	0	0	100 000	100 000
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)</i>	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-04 Krízis támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	153 846 906	153 846 906
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	0	0
<i>K 5022 Törvényi előírásokon alapuló befizetések</i>	0	0	7 662 802	7 662 802
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre</i>	0	0	0	0
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belülre(K506-04+K506-07+K506-08 r.)</i>	0	0	12 679 183	12 679 183
<i>K 506-03 Központi költségvetési szerveknek</i>	0	0	480 000	480 000
<i>K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra</i>	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek</i>	0	0	150 000	150 000
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán,ügyelet,szennyvíz)</i>	0	0	11 049 183	11 049 183
<i>K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)</i>	0	0	0	0
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	0	0	3 500 000	3 500 000
<i>K 512-01 Egyházi jogi személyeknek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-02 Non-profit szervezeteknek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	3 500 000	3 500 000
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	0	0	0	0
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
<i>K 513 Tartalékok</i>	0	0	130 004 921	130 004 921
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	108 163 675	179 336 327	564 123 097	851 623 099
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	5 086 350	473 900	519 419 411	524 979 661
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	270 000	0	250 000	520 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	447 975 316	447 975 316
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	0	0	447 975 316	447 975 316
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 040 000	0	250 000	1 290 000
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	1 040 000	0	250 000	1 290 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	2 695 000	320 000	55 755 193	58 770 193
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>	2 695 000	320 000	55 755 193	58 770 193
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	1 081 350	153 900	15 188 902	16 424 152
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	73 838 054	73 838 054
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	58 140 200	58 140 200
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	0	0	15 697 854	15 697 854
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök törlesztése ÁHT-on belülre</i>	0	0	0	0
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0
<i>K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak</i>	0	0	0	0
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 086 350	473 900	593 257 465	598 817 715
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	289 400 925	289 400 925
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	289 400 925	289 400 925
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K9113 részössz.)</i>	0	0	0	0
<i>K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	0	0	0	0
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	0	0	0	0
<i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	9 883 919	9 883 919
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	0	0	279 517 006	279 517 006
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	289 400 925	289 400 925
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	113 250 025	179 810 227	1 446 781 487	1 739 841 739

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2022. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		BEVÉTELEK				KIADÁS			
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	
										ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
Polgármesteri Hivatal	53 210 570	57 250 455	2 309 000	480 000	113 250 025	113 250 025	-	-	113 250 025	
Nyitnikék Óvoda	116 054 580	63 687 647	68 000	-	179 810 227	179 810 227	-	-	179 810 227	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	169 265 150	120 938 102	2 377 000	480 000	293 060 252	293 060 252	0	0	293 060 252	
Általános Igazgatás	182 830 261	-	105 430 000	167 150 000	455 410 261	886 444 466	-	-	886 444 466	
Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
Közutak fenntartása	8 924 370	-	-	-	8 924 370	63 357 100	-	-	63 357 100	
Turizmus támogatás	-	-	-	-	0	-	-	-	0	
Zöldterület kezelés	8 957 000	-	-	-	8 957 000	30 861 000	-	-	30 861 000	
Közvilágítás	12 328 000	-	-	-	12 328 000	9 378 950	-	-	9 378 950	
Köztemető fenntartása	1 285 200	300 000	-	-	1 585 200	7 534 520	-	-	7 534 520	
Városgazdálkodás	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	29 719 330	-	29 719 330	
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	0	2 792 230	-	-	2 792 230	
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-	0	0	-	-	0	
Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	0	1 270 000	-	-	1 270 000	
Védőnői ellátás	8 281 200	-	-	-	8 281 200	11 085 256	-	-	11 085 256	
Civil szervezetek tám.	-	-	-	-	0	-	3 500 000	-	3 500 000	
Gyermekékeztetés	39 288 073	9 757 708	-	-	49 045 781	43 220 429	-	-	43 220 429	
Szociális ellátások	12 809 780	4 064 000	-	-	16 873 780	23 813 760	-	-	23 813 760	
Kulturális feladatok	7 831 807	765 000	-	-	8 596 807	24 012 838	-	-	24 012 838	
Finanszírozási műv.	9 883 919	859 145 169	-	-	869 029 088	9 883 919	-	-	9 883 919	
Irányítói szervi tám.	-	-	-	-	0	291 716 189	-	-	291 716 189	
Egyéb (KEMPP, sport...)	-	-	5 750 000	-	5 750 000	-	8 191 500	-	8 191 500	
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	292 419 610	874 031 877	113 180 000	167 150 000	1 446 781 487	1 405 370 657	41 410 830	0	1 446 781 487	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	461 684 760	994 969 979	115 557 000	167 630 000	1 739 841 739	1 698 430 909	41 410 830	0	1 739 841 739	

(adatok Ft-ban)

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

(adatok Ftban)

Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	804 921
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	804 921
Céltartalék	129 200 000
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	129 200 000
Mindösszesen	130 004 921

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)	270 000	0	250 000	520 000
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	1 040 000	0	250 000	1 290 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű)	2 695 000	320 000	27 644 693	30 659 693
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	58 140 200	58 140 200
Óvoda épület felújítás	0	0	15 000 000	15 000 000
Buszmegálló	0	0	4 000 000	4 000 000
Csapadékvizelvezetés (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	562 370 709	566 695 709

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának a Gst. 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	
		2022.	2023.	2024.	
Helyi adók	1	166 750 000	170 085 000	173 996 955	510 831 955
Tulajdonosi bevételek	2	39 200 000	35 000 000	35 000 000	109 200 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	400 000	408 000	417 384	1 225 384
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	40 000 000	80 000 000	6 500 000	126 500 000
Részeseések értékesítése és részeseések 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	246 350 000	285 493 000	215 914 339	747 757 339
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	123 175 000	142 746 500	107 957 170	373 878 670
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	10	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóbból 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
Tárgyvetben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (21+...+29)	19	0	0	0	0
Hitelből 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 váltóbból 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	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30)	29	123 175 000	142 746 500	107 957 170	373 878 670

Pálközd Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2021. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2021. január 1-jén 3 539 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2021. évi XC. költségvetési törvény 2. melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Szám	Megnevezés	Mutató	2022. évi eredeti előirányzat
I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,61	53 210 570
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		31 494 570
I.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 957 000
I.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 328 000
I.1.4.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 285 200
I.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása		8 924 370
I. 1. 6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 909 200
I. 1. 7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		45 900
I.	Általános feladatok támogatása összesen		94 660 240
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		116 054 580
III.1.	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen		5 157 940
III.2.3.	Szociális étkeztetés	34	2 509 540
III.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12	5 142 300
III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		12 809 780
IV.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6,78	18 308 034
IV.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		20 917 111
IV.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	138	62 928
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen		39 288 073
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		7 831 807
VI.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		3 610 011
	Összesen:		274 254 491

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2022. évben nyújtott közvetett támogatások

(adatok Ft-ban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elegendés	
Építmény adó	750 000	11 000	-	761 000
Telekadó	-	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
Iparüzési adó	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-	-
Késedelemi pótlék	-	100 000	-	100 000
Bírság	-	100 000	-	100 000
Egyéb bevétel	-	-	-	-
Helyi adó összesen:	750 000	11 000	200 000	961 000
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:	750 000	11 000	200 000	961 000

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

		<i>(adatok Ft-ban)</i>			
		2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	587 604 457	599 356 547	613 141 747	628 470 291
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	282 535 691	288 186 405	294 814 692	302 185 059
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	167 150 000	170 493 000	174 414 339	178 774 697
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	92 168 766	94 012 142	96 174 421	98 578 782
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	750 000	765 000	782 595	802 160
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	542 604 457	553 456 547	566 186 047	580 340 698
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	5 000 000	5 100 000	5 217 300	5 347 733
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	40 000 000	40 800 000	41 738 400	42 781 860
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	45 000 000	45 900 000	46 955 700	48 129 593
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 152 237 282	1 175 282 028	1 202 313 514	1 232 371 352
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 152 237 282	1 175 282 028	1 202 313 514	1 232 371 352
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 739 841 739	1 774 638 574	1 815 455 261	1 860 841 643
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)					
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	1 450 440 814	1 479 449 630	1 513 476 972	1 551 313 896
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	279 843 431	285 440 300	292 005 427	299 305 562
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	40 956 131	41 775 254	42 736 084	43 804 487
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	373 976 631	381 456 164	390 229 655	399 985 397
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	3 000 000	3 060 000	3 130 380	3 208 640
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	153 846 906	156 923 844	160 533 093	164 546 420
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	851 623 099	868 655 561	888 634 639	910 850 505
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	524 979 661	535 479 254	547 795 277	561 490 159
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	73 838 054	75 314 815	77 047 056	78 973 232
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	598 817 715	610 794 069	624 842 333	640 463 391
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	289 400 925	295 188 944	301 978 289	309 527 746
K9	Finanszírozási kiadások (K91)	289 400 925	295 188 944	301 978 289	309 527 746
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	289 400 925	295 188 944	301 978 289	309 527 746
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 739 841 739	1 774 638 574	1 815 455 261	1 860 841 643

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	862 836 515	134 772 089	101 238 507	33 533 583	896 370 098
	Halmazott		134 772 089	101 238 507	33 533 583	
Február	Havi	896 370 098	134 772 089	101 238 507	33 533 583	929 903 681
	Halmazott		269 544 179	202 477 013	67 067 166	
Március	Havi	929 903 681	181 202 645	101 238 507	79 964 138	1 009 867 819
	Halmazott		450 746 824	303 715 520	147 031 304	
Április	Havi	1 009 867 819	134 772 089	101 238 507	33 533 583	1 043 401 402
	Halmazott		585 518 913	404 954 026	180 564 887	
Május	Havi	1 043 401 402	164 487 645	101 238 507	63 249 138	1 106 650 541
	Halmazott		750 006 558	506 192 533	243 814 026	
Június	Havi	1 106 650 541	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	1 065 187 029
	Halmazott		884 778 648	682 428 133	202 350 514	
Július	Havi	1 065 187 029	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	1 023 723 518
	Halmazott		1 019 550 737	858 663 734	160 887 003	
Augusztus	Havi	1 023 723 518	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	982 260 006
	Halmazott		1 154 322 826	1 034 899 335	119 423 491	
Szeptember	Havi	982 260 006	181 202 645	176 235 601	4 967 044	987 227 050
	Halmazott		1 335 525 471	1 211 134 936	124 390 535	
Október	Havi	987 227 050	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	945 763 539
	Halmazott		1 470 297 561	1 387 370 537	82 927 024	
November	Havi	945 763 539	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	904 300 027
	Halmazott		1 605 069 650	1 563 606 138	41 463 512	
December	Havi	904 300 027	134 772 089	176 235 601	-41 463 512	862 836 515
	Halmazott		1 739 841 739	1 739 841 739	0	