

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről 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 2023. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt 2 227 193 475 Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban:

- a) működési költségvetési bevételek 600 356 841 Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 328 553 006 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 157 450 000 Ft
 - ac) működési bevételek 114 353 835 Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési bevételek 562 470 761 Ft, ebből
 - ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 562 470 761 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevétele 1 064 365 873 Ft
- d) működési költségvetési kiadásai 902 091 219, ebből
 - da) személyi juttatások 305 779 187 Ft
 - db) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 051 432 Ft
 - dc) dologi kiadások 436 106 346 Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 000 000 Ft
 - de) egyéb működési célú támogatások 112 154 254 Ft
- e) felhalmozási kiadásai 983 915 114, ebből
 - ea) beruházások 447 211 190 Ft
 - eb) felújítások 536 703 924 Ft
- f) finanszírozási kiadásai 341 187 142 Ft

- g) működési költségvetési hiány 301 734 378 Ft
- h) felhalmozási hiány 421 444 353 Ft
- i) finanszírozási többlet 723 178 731 Ft

(2) Az Önkormányzata 2023. 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 2023. 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 2023. évi költségvetési finanszírozási támogatását 328 331 618 Ft-ban állapítja meg.

3. Tartalékok

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi tartalékának összegét 89 744 220 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. 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 426 259 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait nettó 3 943 000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait nettó 422 601 515 Ft-ban határozza meg.

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

(5) Az Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás biztonsága érdekében a 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 2 000 000 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 2 000 000 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 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét az üléssterve 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 62. § (4) bekezdésében megjelölt keretösszegeken belül, bruttó 360.000 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 bruttó 198 000 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 2023. 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 2023. évi tervezett likviditási tervét a 16. melléklet mutatja be.

8. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.




Kardos Ádám
polgármester




Szabadi-Gál Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2023. február 28. napján kihirdetésre került.




Szabadi-Gál Rita
jegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS			
Átközdési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	328 553 006	Személyi juttatások
Özvhatalmi bevételek	B3	157 450 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Átközdési bevételek	B4	114 353 835	Dologi kiadások
Átközdési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		600 356 841	Egyéb működési célú kiadások
FELHALMOZÁS			
Elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	562 470 761	Beruházás
Elhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Elhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		562 470 761	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Enzmaradvány	B813	723 178 731	Finanszírozási kiadások
Ányítószervi támogatás	B816	328 331 618	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	12 855 524	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 064 365 873	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
		2 227 193 475	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			2 227 193 475

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	328 553 006	80 460 580
szociális bevételek	B3	157 450 000	11 305 208
működési bevételek	B4	95 870 327	348 145 277
működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	3 000 000
			111 972 813
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		581 873 333	554 883 878
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	562 470 761	442 203 580
felhalmozási bevételek	B5	0	536 703 924
felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		562 470 761	978 907 504
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
pénzmaradvány	B813	717 778 906	341 187 142
pénzforgalmi támogatás	B816	0	
egyéb finanszírozási bevételek	B8	12 855 524	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		730 634 430	341 187 142
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 874 978 524	1 874 978 524

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2023. évi költségvetés		2023. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS			
Üködési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1 87 698 000
Üzleti bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 12 083 616
Üködési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3 27 545 160
Üködési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 181 441
ÜLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 508 217
FELHALMOZÁS			
Ühalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Beruházás	K6 4 667 250
Ühalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7 0
Ühalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8 0
ÜLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 667 250
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Üzmaradvány	B813	3 802 837 Finanszírozási kiadások	K9 0
Ünyitászervi támogatás	B816	119 151 630	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 175 467

A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. évi költségvetés	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Özshatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	9 262 508	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 262 508	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHÁLMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Finanszírozás	B813	1 596 988	Finanszírozási kiadások
Rányitászervi támogatás	B816	209 179 988	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		210 776 976	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		220 039 484	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			220 039 484

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		adatok Ft-ban			
		Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					
B 1	Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	9 221 000	9 262 508	1 144 344 094	1 162 827 602
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	328 553 006	328 553 006
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)	0	0	157 450 000	157 450 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	9 221 000	9 262 508	95 870 327	144 353 835
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		9 221 000	9 262 508	581 873 333	600 356 841
B 2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	562 470 761	562 470 761
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	562 470 761	562 470 761
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	122 954 467	210 776 976	730 634 430	1 064 365 873
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		122 954 467	210 776 976	730 634 430	1 064 365 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		132 175 467	220 039 484	1 874 978 524	2 227 193 475
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	87 698 000	137 620 607	80 460 580	305 779 187
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	12 083 616	21 662 608	11 305 208	45 051 432
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	27 545 160	60 415 909	348 145 277	436 106 346
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	181 441	0	111 972 813	112 154 254
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		127 508 217	219 699 124	554 883 878	902 091 219
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	4 667 250	340 360	442 203 580	447 211 190
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	536 703 924	536 703 924
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)		4 667 250	340 360	978 907 504	983 915 114
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K 9)		0	0	341 187 142	341 187 142
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		132 175 467	220 039 484	1 874 978 524	2 227 193 475

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Övoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	9 221 000	9 262 508	1 144 344 094	1 162 827 602
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	328 553 006	328 553 006
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>321 388 106</i>	<i>321 388 106</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	101 411 051	101 411 051
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	132 324 400	132 324 400
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	79 491 111	79 491 111
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	8 161 544	8 161 544
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 164 900</i>	<i>7 164 900</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03 Fejezetről EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezetről egyéb célra	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása	0	0	7 164 900	7 164 900
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak 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	157 450 000	157 450 000
<i>B 31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 31-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 550 000</i>	<i>66 550 000</i>
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
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 500 000</i>	<i>90 500 000</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	90 000 000	90 000 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	90 000 000	90 000 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	500 000	500 000
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	500 000	500 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	0
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
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-on megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	100 000	100 000
B 36-17 Készedelmi pótlék	0	0	300 000	300 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	9 221 000	9 262 508	95 870 327	114 353 835
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	500 000	0	3 685 000	4 185 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	8710000	0	17 435 000	26 145 000
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	8 160 000	0	16 217 000	24 377 000
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	550 000	0	1 218 000	1 768 000
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	41 600 000	41 600 000
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	41 600 000	41 600 000
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.tobbs.egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	7 279 140	13 536 124	20 815 264
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 965 366	19 594 203	21 559 571
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekött belételek)	1 000	0	0	1 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	5 000	3 000	0	8 000
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, övadék, 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	0	0
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 64-03 Működési célú pénzeszköz átvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 64-04 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól (kölcson)	0	0	0	0
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közmuhozjárulás)	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 221 000	9 262 508	581 873 333	600 356 841
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	562 470 761	562 470 761
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>562 470 761</i>	<i>562 470 761</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	0
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szerveztől	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (viziközmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	562 470 761	562 470 761
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	122 954 467	210 776 976	730 634 430	1 064 365 873
<i>B 811 Hitelek, kölcsön felvétele ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3802837</i>	<i>1596988</i>	<i>717 776 906</i>	<i>723 178 731</i>
B 813-1 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 802 837	1 596 988	717 776 906	723 178 731
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 855 524</i>	<i>12 855 524</i>

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

(adatok Ft-ban)

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	132 175 467	220 039 484	1 533 791 382	1 886 006 333
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	87 698 000	137 620 607	80 460 580	305 779 187
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>87 198 000</i>	<i>137 420 607</i>	<i>53 421 580</i>	<i>278 040 187</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	67 376 000	130 832 643	43 169 370	241 378 013
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	11 346 000	0	7 576 460	18 922 460
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	0	0	0
K1105 Vegkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	840 000	0	0	840 000
K1107 Béren kívüli juttatások	4 860 000	4 608 264	2 202 750	14 671 014
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	1 770 000	1 610 700	332 000	3 712 700
K1110 Egyéb költségtérítés	0	0	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 006 000	369 000	141 000	1 516 000
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000</i>	<i>27 039 000</i>	<i>27 739 000</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	20 604 000	20 604 000
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	0	0	4 020 000	4 020 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500 000	200 000	2 415 000	3 115 000
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	12 083 616	21 662 608	11 305 208	45 051 432
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	11 266 116	17 685 968	10 513 695	39 465 779
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	3 250 000	0	3 250 000
K 2-03 Korkezdvevény biztosítási járulék	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatói terhelő SZJA	817 500	726 640	791 513	2 335 653
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	27 545 160	60 415 908	348 145 277	436 106 346
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>1 860 000</i>	<i>21 767 960</i>	<i>11 494 000</i>	<i>35 121 960</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	360 000	350 000	1 063 000	1 773 000
K 311-01 Gyógyszer	10 000	30 000	120 000	160 000
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	350 000	70 000	150 000	570 000
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	250 000	793 000	1 043 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	1 500 000	21 417 960	10 431 000	33 348 960
K 312-01 Elelmiszer	0	18 802 960	0	18 802 960
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	1 100 000	410 000	550 000	2 060 000
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	400 000	1 760 000	7 265 000	9 425 000
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	0	2 400 000	2 400 000
K 312-05 Munka, védőruha	0	445 000	216 000	661 000
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>3 565 000</i>	<i>1 310 000</i>	<i>1 844 000</i>	<i>6 719 000</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	2 900 000	1 060 000	1 314 000	5 274 000
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábeltv.)	665 000	250 000	530 000	1 445 000
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>16 083 000</i>	<i>23 970 000</i>	<i>164 031 940</i>	<i>204 084 940</i>
K 331 Közüemi díjak (K 3311+K 3312+ K3314 részössz.)	3 830 000	20 444 000	12 355 000	36 629 000
K 3311 Villamos energia szolgáltatási díj	655 000	3 100 000	7 265 000	11 020 000
K 3312 Gázenergia szolgáltatási díj	3 025 000	16 090 000	4 390 000	23 505 000
K 3314 Víz és csatorna szolgáltatási díj	150 000	1 254 000	700 000	2 104 000
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	484 000	44 591 940	45 075 940
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	0	0	4 770 000	4 770 000
K 334 Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	200 000	430 000	13 972 000	14 602 000
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	8 710 000	0	17 435 000	26 145 000
K 335-01 Továbbszámított szolgáltatások AHT-on belülré	8 160 000	0	16 217 000	24 377 000
K 335-02 Továbbszámított szolgáltatások AHT-on kívülré	550 000	0	1 218 000	1 768 000
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)	983 000	1 129 000	22 828 000	24 941 000
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 360 000	1 483 000	48 078 000	51 921 000
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>80 000</i>	<i>290 000</i>	<i>3 170 000</i>	<i>3 540 000</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	80 000	290 000	200 000	570 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	2 970 000	2 970 000
<i>K 35 Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>5 957 160</i>	<i>13 077 949</i>	<i>167 605 337</i>	<i>186 640 446</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 807 160	12 702 949	48 745 784	67 255 893
K 352 Fizetendő ÁFA	0	350 000	117 389 553	117 739 553
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belülré (MAK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülré (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	150 000	25 000	1 470 000	1 645 000

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. 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 42-11)</i>	0	0	0	0
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsebet ulvány)</i>	0	0	0	0
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
<i>K 47-11 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)	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 Közvetetés</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)	181 441	0	111 972 813	112 154 254
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	0	0
<i>K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	0	0	646 593	646 593
<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 belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)</i>	181 441	0	16 182 000	16 363 441
<i>K 506-03 Központi költségvetési szervnek</i>	181 441	0	480 000	661 441
<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	14 552 000	14 552 000
<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 résző.)</i>	0	0	5 400 000	5 400 000
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek</i>	0	0	0	0
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	5 400 000	5 400 000
<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	89 744 220	89 744 220
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	127 508 217	219 699 124	554 883 878	902 091 219
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	4 667 250	340 360	442 203 580	447 211 190
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	1 500 000	0	3 825 000	5 325 000
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	367 205 000	367 205 000
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	0	0	362 205 000	362 205 000
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	0	0	5 000 000	5 000 000
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	1 040 000	0	1 085 000	2 125 000
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	1 040 000	0	1 085 000	2 125 000
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	1 135 000	268 000	54 144 000	55 547 000
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyeszköz beszerzése</i>	1 135 000	268 000	54 144 000	55 547 000
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részesedések tokeemelése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	992 250	72 360	15 944 580	17 009 190
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	536 703 924	536 703 924
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	422 601 515	422 601 515
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	0	0	114 102 409	114 102 409
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)	4 667 250	340 360	978 907 504	983 915 114
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	341 187 142	341 187 142
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	341 187 142	341 187 142
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	0	0	0	0
<i>K 9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése puí-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 912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	0	0	0
<i>K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	12 855 524	12 855 524
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	0	0	328 331 618	328 331 618
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lektéese</i>	0	0	0	0
B.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	341 187 142	341 187 142
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	132 175 467	220 039 484	1 874 978 524	2 227 193 475

Iktold Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2023. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államgazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	BEVÉTEL				KIADÁS				
	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ	ÖSSZESEN
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS	ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS							
Polgármesteri Hivatal	55 702 220	67 252 247	8 721 000	500 000	132 175 467	132 175 467	-	-	132 175 467
Nyitnikék Óvoda	132 324 400	78 452 576	18 000	9 244 508	220 039 484	220 039 484	-	-	220 039 484
TÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	188 026 620	145 704 823	8 739 000	9 744 508	352 214 951	352 214 951	0	0	352 214 951
Általános Igazgatás	762 977 142	23 962 450	52 832 000	157 450 000	997 221 592	1 222 594 387	-	-	1 222 594 387
Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Közutak fenntartása	8 924 370	-	-	-	8 924 370	79 897 580	-	-	79 897 580
Turizmus támogatás	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Zöldterület kezelés	8 957 000	-	-	-	8 957 000	18 999 200	-	-	18 999 200
Közvilágítás	12 562 500	-	-	-	12 562 500	12 846 050	-	-	12 846 050
Köztemető fenntartása	1 285 200	500 000	-	-	1 785 200	5 649 468	-	-	5 649 468
Városgazdálkodás	-	50 000	-	-	50 000	-	47 280 421	-	47 280 421
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	0	1 981 007	-	-	1 981 007
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-	0	-	-	-	0
Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	0	1 961 958	-	-	1 961 958
Védőnői ellátás	7 164 900	-	-	-	7 164 900	12 554 150	-	-	12 554 150
Civil szervezetek tám.	-	-	-	-	0	-	5 400 000	-	5 400 000
Gyermekékeztetés	64 962 252	11 983 877	-	-	76 946 129	46 621 383	-	-	46 621 383
Szociális ellátások	14 528 859	5 207 000	-	-	19 735 859	28 945 404	-	-	28 945 404
Kulturális feladatok	8 161 544	1 335 000	-	-	9 496 544	30 197 274	-	-	30 197 274
Finanszírozási műv.	12 855 524	717 778 906	-	-	730 634 430	12 855 524	-	-	12 855 524
Irányítászervi tám.	-	-	-	-	0	344 033 618	-	-	344 033 618
Egyéb (KEMPP, sport...)	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	3 161 100	-	3 161 100
ÁROSGAZDÁLKODÁS									
ÖSSZESEN:	902 379 291	760 817 233	54 332 000	157 450 000	1 874 978 524	1 819 137 003	55 841 521	0	1 874 978 524
ÖNKORMÁNYZAT									
ÖSSZESEN:	1 090 405 911	906 522 056	63 071 000	167 194 508	2 227 193 475	2 171 351 954	55 841 521	0	2 227 193 475

(adatok Ft-ban)

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	6 723 972
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	6 723 972
Céltartalék	83 020 248
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	83 020 248
Mindösszesen	89 744 220

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi beruházási és fejlesztési céljai

	<i>(NETTÓ adatok Ft-ban)</i>			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	3 675 000	268 000	426 259 000	430 202 000
Immat javak (vagyon érték jogok)	1 500 000	0	3 825 000	5 325 000
Informatikai eszközbeszerzés (kísértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	1 040 000	0	1 085 000	2 125 000
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kísértékű és nagyértékű)	1 135 000	268 000	33 210 000	34 613 000
Bölcsőde projekt	0	0	362 205 000	362 205 000
Telek	0	0	5 000 000	5 000 000
Gépjármű beszerzés	0	0	4 000 000	4 000 000
Bobcat	0	0	14 980 000	14 980 000
Munkagép adapterek	0	0	1 954 000	1 954 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	422 601 515	422 601 515
Buszmegálló térkövezés	0	0	1 000 000	1 000 000
Csapadékvizelvezetés (óvoda)	0	0	4 000 000	4 000 000
Elektromos hálózat bővítés	0	0	5 216 200	5 216 200
Út felújítás	0	0	49 500 000	49 500 000
Turisztikai projekt	0	0	280 000 000	280 000 000
Energetika projekt	0	0	55 750 000	55 750 000
GFT felújítás	0	0	4 632 315	4 632 315
Bölcsődevizbekötővezeték+tűzcsap + szennyvízesatlakozó kiépítése	0	0	7 525 000	7 525 000
Óvoda kerítés felújítás			14 978 000	14 978 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	3 675 000	268 000	848 860 515	852 803 515

Több éves kihatással járó döntések

(adatok Ft-ban)

TÖRLESZTÉS		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		
ÖSSZES KIADÁS		<i>forint</i>		<i>forint</i>
		<i>TŐKE</i>	<i>KAMAT</i>	<i>TŐKE</i>
		-	-	-
ebből	2022.évig göngyölt teljesítés	-	-	-
	2023. évi előirányzat			-
	2024		-	-
	2025	-	-	-
	2026	-	-	-
	2027	-	-	-
	2028	-	-	-
	2029	-	-	-

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

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Ssz	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség			Összesen
		1. évben	2. évben	3. évben	
		2023.	2024.	2025.	
Helyi adók	1	157 050 000	160 191 000	163 875 393	481 116 393
Tulajdonosi bevételek	2	41 600 000	45 000 000	45 000 000	131 600 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	400 000	408 000	417 384	1 225 384
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0
Sajátbevételek (1+...+7)	8	199 050 000	205 599 000	209 292 777	613 941 777
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	99 525 000	102 799 500	104 646 389	306 970 889
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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 váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév 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 váltókból 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	99 525 000	102 799 500	104 646 389	306 970 889

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2023. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2022. január 1-jén 3 688 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2022. évi XXV. költségvetési törvény 2. melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Szám	Megnevezés	Mutató	2023. évi eredeti előirányzat
I.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10	55 702 220
I.1.2.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		31 729 070
I.1.3.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		8 957 000
I.1.4.	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 562 500
I.1.5.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 285 200
I.1.4.	Közutak fenntartásának támogatása		8 924 370
I.1.6.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		3 610 011
I.1.7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 326 400
I.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		43 350
	Általános feladatok támogatása összesen		101 411 051
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		132 324 400
III.1.	Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen		7 319 879
III.2.3.	Szociális étkeztetés	28	2 066 680
III.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12	5 142 300
III.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		14 528 859
IV.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	7	19 793 199
IV.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		44 984 373
IV.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	360	184 680
IV.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen		64 962 252
V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		8 161 544
	Összesen:		321 388 106

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2023. évben nyújtott közvetett támogatások

(adatok Ft-ban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
ajtmény adó	650 000	11 000	-	661 000
lekadó	-	-	-	-
egenforgalmi adó	-	-	-	-
artúzi adó	-	-	-	-
lajterhelési díj	-	-	-	-
ppjarmű adó	-	-	-	-
ésedelmi pótlék	-	-	100 000	100 000
rság	-	-	200 000	200 000
nyéb bevétel	-	-	-	-
elyi adó összesen:	650 000	11 000	300 000	961 000
látottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	-	-	-	-
lkosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön engedése	-	-	-	-
elyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-	-
nyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
ÖZVETETT TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	650 000	11 000	300 000	961 000

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(adatok Ft-ban)

	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)				
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 162 827 602	1 136 084 154	1 213 364 090	1 243 698 192
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	328 533 006	335 124 066	342 831 920	351 402 718
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	137 430 000	160 539 000	164 952 777	168 400 096
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	114 359 835	116 040 912	119 323 653	122 366 744
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	600 356 841	612 363 978	626 448 349	642 109 588
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	502 470 761	573 720 176	586 915 740	601 588 634
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	502 470 761	573 720 176	586 915 740	601 588 634
B 8 Finanszírozási bevételek (B81+B813+B814+B816+B817)	1 064 365 873	1 068 653 196	1 110 623 214	1 138 388 794
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 064 365 873	1 068 653 196	1 110 623 214	1 138 388 794
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 227 193 475	2 271 737 345	2 333 987 303	2 382 086 986
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)				
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	305 779 187	311 894 771	319 088 350	327 045 059
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	45 051 432	45 952 461	47 009 367	48 184 601
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	436 106 346	444 828 473	455 039 528	466 436 016
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 000 000	3 060 000	3 130 380	3 208 640
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	112 134 254	114 397 339	117 028 478	119 964 190
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	902 091 219	920 138 043	941 296 103	964 828 506
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	447 211 190	456 155 413	466 640 988	478 313 163
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	536 763 924	547 438 002	560 029 077	574 029 803
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	983 915 114	1 003 592 416	1 026 670 065	1 052 342 966
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	341 187 142	348 010 885	356 015 135	364 915 514
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	341 187 142	348 010 885	356 015 135	364 915 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 227 193 475	2 271 737 345	2 333 987 303	2 382 086 986

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok Ftban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	723 178 731	175 977 512	148 331 857	27 645 655	750 824 386
	Halmazott		175 977 512	148 331 857	27 645 655	
Február	Havi	750 824 386	175 977 512	148 331 857	27 645 655	778 470 040
	Halmazott		351 955 024	296 663 714	55 291 309	
Március	Havi	778 470 040	219 713 623	148 331 857	71 381 766	849 851 806
	Halmazott		571 668 647	444 995 571	126 673 075	
Április	Havi	849 851 806	175 977 512	148 331 857	27 645 655	877 497 461
	Halmazott		747 646 158	593 327 428	154 318 730	
Május	Havi	877 497 461	203 968 623	148 331 857	55 636 766	933 134 227
	Halmazott		951 614 781	741 659 285	209 955 496	
Június	Havi	933 134 227	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	896 892 569
	Halmazott		1 127 592 293	953 878 455	173 713 838	
Július	Havi	896 892 569	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	860 650 911
	Halmazott		1 303 569 805	1 166 097 625	137 472 180	
Augusztus	Havi	860 650 911	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	824 409 252
	Halmazott		1 479 547 317	1 378 316 795	101 230 521	
Szeptember	Havi	824 409 252	219 713 623	212 219 170	7 494 453	831 903 705
	Halmazott		1 699 260 940	1 590 535 965	108 724 974	
Október	Havi	831 903 705	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	795 662 047
	Halmazott		1 875 238 451	1 802 755 135	72 483 316	
November	Havi	795 662 047	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	759 420 389
	Halmazott		2 051 215 963	2 014 974 305	36 241 658	
December	Havi	759 420 389	175 977 512	212 219 170	-36 241 658	723 178 731
	Halmazott		2 227 193 475	2 227 193 475	0	