
**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (VII.15.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak
végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.217.159 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

<i>a) működési költségvetési bevételét</i>	<i>548.760 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	258.034 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	209.470 eFt-ban
- működési bevételeket	74.165 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	7.091 eFt-ban

<i>b) felhalmozási költségvetési bevételét</i>	<i>102.341 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	101.109 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	0 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.232 eFt-ban

<i>c) finanszírozási bevételét</i>	<i>566.058 eFt-ban</i>
------------------------------------	------------------------

tárgyévi költségvetési kiadását

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>671.861 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	220.309 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	44.154 eFt-ban
- dologi kiadásokat	204.389 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.988 eFt-ban

- egyéb működési célú támogatásokat	199.021 eFt-ban
b) felhalmozási kiadásait	156.905 eFt-ban
- beruházásokat	122.841 eFt-ban
- felújításokat	28.864 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	5.200 eFt-ban
c) finanszírozási kiadásait	388.393 eFt-ban
költségvetési többletét	
a) finanszírozási költségvetési többletét	177.665 eFt-ban
költségvetési hiányát	
a) működési költségvetési hiányát	123.101 eFt-ban
b) felhalmozási költségvetési hiányát	54.564 eFt-ban

állapítja meg.

2. § A Rendelet

- (1) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) 1.a) melléklete helyébe az 1.a) melléklet lép.
- (3) 1.b) melléklete helyébe az 1.b) melléklet lép.
- (4) 1.c) melléklete helyébe az 1.c) melléklet lép.
- (5) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (6) 2.a) melléklete helyébe a 2.a) melléklet lép.
- (7) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (8) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (9) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (10) 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (11) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (12) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Pákozd, 2020, július 15.



7. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendeletéhez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2029.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)		651 101	1 057 250	1 078 395	1 103 198
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	258 034	205 934	210 053	214 884
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	209 470	181 845	185 482	189 748
B 4	Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	74 165	108 940	111 119	113 674
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	7 091	4 240	4 325	4 424
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		548 760	500 959	510 978	522 730
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	101 109	419 500	427 890	437 731
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	136 791	139 527	142 736
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	1 232	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		102 341	556 291	567 417	580 467
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	566 058	463 992	472 864	483 740
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		566 058	463 992	472 864	483 740
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		2019. év	2020.év	2021.év	2022.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		828 766	1 202 640	1 226 693	1 254 907
K 1	Személyi juttatások (K11+K12)	220 309	239 954	244 753	250 382
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	44 154	44 193	45 077	46 114
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	204 389	350 759	357 774	366 003
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 988	3 000	3 060	3 130
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	199 021	125 260	127 765	130 704
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)		671 861	763 166	778 429	796 333
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	122 841	393 604	401 476	410 710
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	28 864	42 870	43 727	44 733
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	5 200	3 000	3 060	3 130
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		156 905	439 474	448 263	458 574
K 9	Finanszírozási kiadások (K91)	388 393	318 202	324 566	332 031
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)		388 393	318 202	324 566	332 031
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		1 217 159	1 520 842	1 551 259	1 586 938

1. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendeletéhez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	586 350	0	0	11 336	53 415	64 751	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	222 353	0	0	10 175	25 506	35 681	258 034
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	197 009	0	0	9 219	21 942	31 161	228 170
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	25 344	0	0	956	3 564	4 520	29 864
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	137 101	0	0	0	72 369	72 369	209 470
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0
B 34 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65 680	0	0	0	3 431	3 431	69 111
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	71 041	0	0	0	66 933	66 933	137 974
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	380	0	0	0	2 005	2 005	2 385
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	74 500	0	0	12	-347	-335	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	1 540	0	0	0	5 551	5 551	7 091
B 64 Működési célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	40	0	0	0	3 194	3 194	3 234
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	1 500	0	0	0	2 357	2 357	3 857
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	435 494	0	0	10 187	103 079	113 266	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	121 426	0	0	1 150	-21 467	-20 317	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	29 430	0	0	-1	-29 429	-29 430	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	1 232	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	150 856	0	0	1 149	-49 664	-48 515	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	43 008	0	0	48 805	-17 383	31 422	74 430
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	100 168	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	223 029	0	0	-58 008	0	-58 008	165 021
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	6 785	490	7 275	7 275
B 816 Irányítószervi támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	478 325	0	0	4 758	82 975	87 733	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ B)	1 064 675	0	0	16 094	136 390	152 484	1 217 159

1. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	839 008	0	0	-48 382	38 140	-10 242	828 766
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	214 139	0	0	5 286	884	6 170	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	44 078	0	0	1 342	-1 266	76	44 154
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	191 681	0	0	12 385	323	12 708	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	3 520	0	0	168	300	468	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	216 148	0	0	-66 143	49 016	-17 127	199 021
ebből K 513 Tartalékok	195 838	0	0	-69 763	36 887	-32 876	162 962
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	669 566	0	0	-46 962	49 257	2 295	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	143 582	0	0	-3 620	-17 121	-20 741	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	22 860	0	0	0	6 004	6 004	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	0	2 200	0	2 200	5 200
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt. AHT-on belülről	3 000	0	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200
K 89-01 Egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	169 442	0	0	-1 420	-11 117	-12 537	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+ ... K911-03 részössz.)	6 594	0	0	-2 200	13 300	11 100	17 694
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése piú-váll-nak	6 594	0	0	-3 200	-3 394	-6 594	0
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0	0	0
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	1 000	16 694	17 694	17 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	59 500	85 250	144 750	144 750
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 785	0	0	0	0	0	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	212 288	0	0	7 176	-300	6 876	219 164
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	225 667	0	0	64 476	98 250	162 726	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 064 675	0	0	16 094	136 390	152 484	1 217 159

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

adatok eFt-ban

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	223 029	49 426	73 504	-24 078	198 951
	Halmazott		49 426	73 504	-24 078	
Február	Havi	198 951	110 903	44 175	66 728	265 679
	Halmazott		160 329	117 679	42 650	
Március	Havi	265 679	96 531	45 886	50 645	316 324
	Halmazott		256 860	163 565	93 295	
Április	Havi	316 324	40 700	59 295	-18 595	297 729
	Halmazott		297 560	222 860	74 700	
Május	Havi	297 729	232 522	118 943	113 579	411 308
	Halmazott		530 082	341 803	188 279	
Június	Havi	411 308	45 800	121 812	-76 012	335 296
	Halmazott		575 882	463 615	112 267	
Július	Havi	335 296	48 123	86 972	-38 849	296 447
	Halmazott		624 005	550 587	73 418	
Augusztus	Havi	296 447	65 195	62 368	2 827	299 274
	Halmazott		689 200	612 955	76 245	
Szeptember	Havi	299 274	124 650	51 446	73 204	372 478
	Halmazott		813 850	664 401	149 449	
Október	Havi	372 478	171 201	85 402	85 799	458 277
	Halmazott		985 051	749 803	235 248	
November	Havi	458 277	42 221	144 050	-101 829	356 448
	Halmazott		1 027 272	893 853	133 419	
December	Havi	356 448	189 887	323 306	-133 419	223 029
	Halmazott		1 217 159	1 217 159	0	

2. függelék a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. IV. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	1 154	300	51 961	53 415
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	-846	0	26 352	25 506
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	21 942	21 942
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.)	-846	0	4 410	3 564
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	72 369	72 369
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	3 431	3 431
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	0	0	66 933	66 933
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	2 005	2 005
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	2 000	300	-2 647	-347
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	0	0	5 551	5 551
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	3 194	3 194
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	2 357	2 357
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 154	300	101 625	103 079
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	-21 467	-21 467
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	-29 429	-29 429
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	-29 429	-29 429
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 (B74-04+B75-04)	0	0	1 232	1 232
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
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	-49 664	-49 664
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	-300	83 275	82 975
B 811 Hitel, kölcsön felvételei ÁHT-on kívülről	0	0	-17 383	-17 383
B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	100 168	100 168
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	490	490
B 816 Irányítószervi támogatás	0	-300	0	-300
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	0	-300	83 275	82 975
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

2. függelék a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 154	0	36 986	242 841
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	1 134	0	-250	884
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	-1 516	0	250	-1 266
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	1 536	0	-1 213	323
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	300	300
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	49 016	49 016
ebből: K 513 Tartalékok	0	0	36 887	36 887
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 154	0	48 103	49 257
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	-17 121	-17 121
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	6 004	6 004
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	0	0
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülré	0	0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	-11 117	-11 117
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	98 250	98 250
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	98 250	98 250
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	13 300	13 300
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i váll-nak	0	0	-3 394	-3 394
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	16 694	16 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	85 250	85 250
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	-300	-300
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	98 250	98 250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 154	0	135 236	136 390

1. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÖSSZEONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 034	Személyi juttatások	K1	220 309
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	44 154
Működési bevételek	B4	74 165	Dologi kiadások	K3	204 389
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	199 021
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		548 760	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		671 861
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	122 841
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		156 905
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	165 021	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítószeri támogatás	B816	219 164			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	566 058			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		566 058	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 217 159	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 217 159

-123 101

1033466

-54 564

177 665

0

1 a) melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályáról szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 924	Személyi juttatások	K1	52 045
Közhatalmi bevételek	B3	209 470	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 571
Működési bevételek	B4	62 233	Dologi kiadások	K3	169 278
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 988
			Egyéb működési célú kiadások	K5	198 711
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		534 718	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 593
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	101 109	Beruházás	K6	121 847
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	28 864
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 232	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 341	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		155 911
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	159 965	Finanszírozási kiadások	K9	388 393
Irányítószeri támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	341 838			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		341 838	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		388 393
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		978 897	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		978 897

1. b) melléklet a Pakozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályáról szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 110	Személyi juttatások	K1	66 142
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	11 694
Működési bevételek	B4	7 412	Dologi kiadások	K3	15 710
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 522	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 546
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	740
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		740
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	3 838	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószerinti támogatás	B816	80 926			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	84 764			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 764	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		94 286	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		94 286

l. c) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

(adatok eFt-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	102 122
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	21 889
Működési bevételek	B4	4 520	Dologi kiadások	K3	19 401
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	310
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 520	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 722
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	254
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		254
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Penzmaradvány	B813	1 218	Finanszírozási kiadások	K9	0
Irányítószeri támogatás	B816	138 238			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	139 456			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		139 456	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 976	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 976

2. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	209 470	209 470
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	828 766
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 988	3 988
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	310	198 711	199 021
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	388 393	388 393
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	9 522	4 520	637 059	651 101
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 110	0	255 924	258 034
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>228 170</i>	<i>228 170</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	73 289	73 289
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	85 194	85 194
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	44 551	44 551
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	4 158	4 158
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	20 943	20 943
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	35	35
<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 műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>2 110</i>	<i>0</i>	<i>27 754</i>	<i>29 864</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	15	15
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	2 110	0	14 536	16 646
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	6 198	6 198
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	7 005	7 005
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	209 470	209 470
<i>B 31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 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>69 111</i>	<i>69 111</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	51 224	51 224
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	64	64
B 34-04 Telekadó	0	0	17 823	17 823
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137 974</i>	<i>137 974</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	122 165	122 165
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	122 165	122 165
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	15 352	15 352
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	457	457
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	457	457
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>2 385</i>	<i>2 385</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-ot megillető része	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	363	363
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	2 022	2 022
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	7 412	4 520	62 233	74 165
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étkeztetés)	1 105	0	3 268	4 373
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	4 795	100	2 574	7 469
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on belülről	4 535	0	0	4 535
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele ÁHT-on kívülről	260	100	2 574	2 934
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	31 635	31 635
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	31 635	31 635
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többs.egyéb.váll.-tól	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	3 423	8 451	11 874
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	947	11 301	12 248
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	4 654	4 654
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	1 512	50	350	1 912
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	1 512	50	350	1 912
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	7 091	7 091
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 234</i>	<i>3 234</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvételháztartástól (temetési költségen)	0	0	3 234	3 234
<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>3 857</i>	<i>3 857</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	3 857	3 857
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	9 522	4 520	534 718	548 760
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	101 109	101 109
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 150</i>	<i>71 150</i>
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 959</i>	<i>29 959</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	1 232	1 232
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervezettől	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 (víziközmű)	0	0	1 232	1 232
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	102 341	102 341
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 456	341 838	566 058
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74 430</i>	<i>74 430</i>
B 811 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	74 430	74 430
<i>B 812 Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 168</i>	<i>100 168</i>
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>3 838</i>	<i>1 218</i>	<i>159 965</i>	<i>165 021</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 838	1 218	159 965	165 021
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkautói központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 275</i>	<i>7 275</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>80 926</i>	<i>138 238</i>	<i>0</i>	<i>219 164</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 456	341 838	566 058
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

adatok eFI-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	94 286	143 976	590 504	1 033 467
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	66 142	102 122	52 045	220 309
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>62 925</i>	<i>100 372</i>	<i>36 399</i>	<i>199 696</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 018	86 102	31 878	168 998
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	7 830	3 500	2 150	13 480
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	198	0	198
K1105 Végkielégítés	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	0	3 751	0	3 751
K1107 Béren kívüli juttatások	1 741	2 274	790	4 805
K1108 Ruházati költségterítés	0	640	0	640
K1109 Közlekedési költségterítés	450	968	120	1 538
K1110 Egyéb költségterítés	260	679	261	1 200
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 626	2 260	1 200	5 086
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>3 217</i>	<i>1 750</i>	<i>15 646</i>	<i>20 613</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	12 581	12 581
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	1 673	1 650	1 350	4 673
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	1 544	100	1 715	3 359
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	11 694	21 889	10 571	44 154
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	11 694	19 618	10 571	41 883
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 740	0	1 740
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	0	190	0	190
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	0	341	0	341
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	15 710	19 401	169 278	204 389
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>781</i>	<i>9 992</i>	<i>7 995</i>	<i>18 768</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	55	310	300	665
K 311-01 Gyógyszer	0	10	50	60
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	55	30	60	145
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	270	190	460
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	726	9 682	7 695	18 103
K 312-01 Élelmiszer	0	8 682	0	8 682
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	550	190	150	890
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	176	800	5 645	6 621
K 312-04 Hajtó és kenőanyag	0	10	1 800	1 810
K 312-05 Munka, védőruha	0	0	100	100
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>1 094</i>	<i>405</i>	<i>1 376</i>	<i>2 875</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	615	180	306	1 101
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, kábeltv.)	479	225	1 070	1 774
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>10 320</i>	<i>4 883</i>	<i>98 998</i>	<i>114 201</i>
K 331 Közütemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 615	1 975	5 910	9 500
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	250	660	2 900	3 810
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	1 220	645	2 400	4 265
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	145	670	610	1 425
K 332 Vásárolt ételmezés	0	0	22 237	22 237
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	810	219	4 605	5 634
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	65	75	23 850	23 990
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	3 685	271	5 311	9 267
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülről	3 685	271	5 311	9 267
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi díjak)	1 865	923	19 131	21 919
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 280	1 420	17 954	21 654
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>787</i>	<i>111</i>	<i>490</i>	<i>1 388</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	787	81	140	1 008
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	30	350	380
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>2 728</i>	<i>4 010</i>	<i>60 419</i>	<i>67 157</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 608	3 800	23 629	30 037
K 352 Fizetendő ÁFA	0	200	32 080	32 280
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	1 145	1 145
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülről (MAK)	0	0	1 145	1 145
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	1 465	1 465
K 355 Egyéb dologi kiadások	120	10	2 100	2 230

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

RENDELETE

KÖLTSÉGVETÉSI

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 988	3 988
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	0	0	168	168
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	168	168
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	2 440	2 440
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)</i>	0	0	1 380	1 380
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	1 000	1 000
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	0
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	1 000	1 000
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	0
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	380	380
K48-19-02 Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	380	380
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	310	198 711	199 021
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	3 620	3 620
K 5022 Törvényi előírás alapján befizetések	0	0	0	0
K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	13 820	13 820
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	13 820	13 820
K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	80	80
K 509 Arkiegyesítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	310	18 229	18 539
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés;járóbeteg)	0	0	170	170
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	1 300	1 300
K 512-04 Háztartásoknak	0	310	0	0
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)	0	0	16 759	16 759
K 513 Tartalékok	0	0	162 962	162 962
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	93 546	143 722	434 593	671 861
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	121 847	122 841
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	110	0	0	110
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	82 677	82 677
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	82 677	82 677
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	290	80	0	370
K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	0
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	190	120	27 912	28 222
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0
<i>K 65 Részesedések vásárlása</i>	0	0	1 389	1 389
<i>K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	150	54	9 869	10 073
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	28 864	28 864
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	22 700	22 700
<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	6 164	6 164
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre</i>	0	0	3 000	3 000
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre</i>	0	0	2 200	2 200
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	155 911	156 905
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	388 393	388 393
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	388 393	388 393
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	17 694	17 694
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pú-i váll-nak	0	0	0	0
K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	17 694	17 694
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	144 750	144 750
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	6 785	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	219 164	219 164
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	388 393	388 393
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	94 286	143 976	978 897	1 217 159

3. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI**

<i>adatok eFt-ban</i>	
Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	-
Céltartalék	162962
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)	162 962
Mindösszesen	162 962

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási és fejlesztési céljai

				<i>Nettó adatok eFt-ban</i>
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	590	200	111 978	112 768
Immaterilis javak beszerzése, létesítése	110	0	0	110
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	290	80	0	370
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	190	120	27 912	28 222
TOP óvoda beruházás	0	0	82 677	82 677
Részesedések vásárlása (ELMIB)	0	0	1 389	1 389
FELÚJÍTÁSOK	0	0	22 700	22 700
Óvoda udvar kialakítása			3 000	3 000
Útfelújítások			19 700	19 700
BERUHÁZÁSOK ES FELÚJÍTÁSOK:	590	200	134 678	135 468

5. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendelethez

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

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	225 753
1.	a helyi adóból származó bevétel,	191 733
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	31 635
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2 385
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a	112 877
B	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	17 694
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	17 694
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

6. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 12/2020. (VII.15.) rendeletéhez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II)	32 665	94 462	82 433	22 269	30 604	30 216	27 427	46 736	111 041	70 421	20 431	82 396	651 101
B.1	Műk.célú támogatások AHT-on belülről	23 606	16 813	24 002	16 680	21 752	25 748	22 469	20 498	17 547	29 627	18 395	20 897	258 054
B.3	Közlatastmi bevételek	2 978	5 588	48 488	3 411	6 421	2 771	2 313	4 222	92 125	3 181	0	37 672	209 470
B.4	Működési bevételek	2 928	1 606	9 369	1 763	2 423	1 372	1 327	20 641	1 069	7 354	804	23 309	74 165
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 153	155	574	415	8	325	168	1 375	300	300	0	318	7 091
I.	Működési bevételek összesen	32 665	24 462	82 433	22 269	30 604	30 216	26 277	46 736	111 041	40 462	19 199	82 396	548 760
B.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belül	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	0	0	101 109
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	29 959	1 232	0	102 341
B.8	Finanszírozási bevételek	16 761	16 441	14 098	18 431	201 918	15 584	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 038
B.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 761	16 441	14 098	18 431	201 918	15 584	20 696	18 459	13 609	100 780	21 790	107 491	566 038
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 426	110 903	96 531	40 700	232 522	45 800	48 123	65 195	124 650	171 201	42 221	189 887	1 217 159

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-II)	49 958	27 734	31 787	40 865	36 311	46 911	66 276	43 909	37 837	67 648	37 008	342 522	828 766
K.1	Személyi juttatások	16 452	14 293	10 822	19 636	18 768	16 511	21 737	17 917	16 169	18 084	19 284	30 636	220 309
K.2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hoz. jár. adó	4 166	3 413	2 086	4 308	3 303	4 031	3 604	4 435	2 810	3 450	3 643	4 905	44 154
K.3	Dologi kiadások	26 226	8 632	15 884	13 945	11 325	12 885	18 455	5 036	17 924	11 893	13 193	48 971	204 389
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	54	55	81	66	72	67	251	-86	42	41	3 263	3 988
K.5	Egyéb működési célú kiadások	1 669	1 143	2 385	1 880	2 466	1 009	508	683	418	13 417	599	172 844	199 021
I.	Működési kiadások összesen	48 595	27 555	31 232	39 850	35 928	34 506	44 371	28 322	37 235	46 886	36 760	260 619	671 861
K.6	Beruházások	1 363	179	116	577	383	9 403	21 905	11 821	492	141	128	76 333	122 841
K.7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 766	110	20 621	120	4 247	28 864
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	439	458	0	3 060	0	0	0	0	0	1 323	5 200
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 363	179	555	1 015	383	12 463	21 905	15 587	602	20 762	248	81 903	156 905
K.9	Finanszírozási kiadások	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393
B.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	17 754	107 042	-19 216	388 393
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 504	44 175	45 886	59 295	118 943	121 812	86 972	62 368	51 446	85 402	144 050	323 306	1 217 159