

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól**

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

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

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

- Pákozdi Polgármesteri Hivatal
- Pákozdi Nyitnikék Óvoda

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. §

(1) A Képviselő-testület Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésének főösszegét a finanszírozási műveletekkel együtt **1 520 842 151 Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

a) működési költségvetési bevételeit	500 958 392 Ft-ban
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	205 933 608 Ft-ban
- közhatalmi bevételeket	181 845 000 Ft-ban
- működési bevételeket	108 939 784 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	4 240 000 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételeit	556 291 404 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	419 500 000 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket	136 791 404 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeit	463 592 355 Ft-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a) működési kiadásait	763 165 717 Ft-ban
- személyi juttatásokat	239 953 769 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	44 192 568 Ft-ban
- dologi kiadásokat	350 758 983 Ft-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3 000 000 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	125 260 397 Ft-ban
b) felhalmozási kiadásait	439 474 845 Ft-ban
- beruházásokat	393 604 558 Ft-ban
- felújításokat	42 870 287 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	3 000 000 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásait	318 201 589 Ft-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát	262 207 325 Ft-ban
-----------------------------------	--------------------

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a) felhalmozási többletét	116 816 559 Ft-ban
b) finanszírozási többletét	145 390 766 Ft-ban

állapítja meg.

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet *1. melléklet*, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az *1/a. melléklet*, a Pákozdi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét az *1/b. melléklet*, a Pákozdi Nyitnikék Óvoda költségvetési mérlegét az *1/c. melléklet* szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi

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

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési finanszírozási támogatását 245 432 038 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET TARTALÉKOK

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi tartalékának összegét 113 117 397 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékára általános és céltartalékot képez.
- (3) A tartalékok részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

1. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait nettó 376 839 599 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait nettó 3 594 545 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait nettó 33 756 131 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 3 000 000 Ft-ban határozza meg.
- (4) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat is tervezett.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

2. §

- (1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
- (2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2020. évben nem áll fenn.
- (3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

3. §

- (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 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás biztonsága érdekében a stabilitási törvénybe nem ütköző, éven belüli, 50 millió Ft-ot el nem érő likvid hitel szükség szerinti felvételére.
- (6) Működési és fejlesztési bevételek átmeneti kamatoztatása érdekében 10 millió Ft-ig a Polgármester dönt a likvidpénz átmeneti lekötéséről, illetve a lekötött pénzek kivételéről.
- (7) A Képviselő-testület 500 eFt keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra, amelyről a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy 300 eFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Pákozdi Polgármesteri Hivatal tekintetében utólagos beszámolási kötelezettséggel.
- (9) A jegyző javaslata alapján a bérmegetakarítás terhére a polgármester jutalom kifizetését engedélyezheti.
- (10) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti, illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(12) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(13) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(14) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése alapján történik.

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

(16) Az Önkormányzat a polgármester és a köztisztviselők tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §-ának végrehajtásához a Kvtv. 60. § (4) bekezdésében megjelölt bruttó 200.000 Ft/fő/év, valamint a Kvtv. 60. § (5) bekezdésében megjelölt 1.000 Ft/fő/hó értékeknek megfelelően a szükséges keretösszeget biztosítja.

(17) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződéses viszonyban álló munkavállalók cafetéria keretét nettó 6.000,- Ft/fő/hó összegben, a bankszámla-hozzájárulás mértékét 1000,- Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

VII. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

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

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

(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi tervezett összegeit a *10. melléklet* tartalmazza.

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

(5) Az Önkormányzat 2020. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

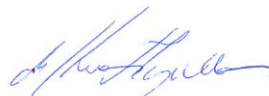
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

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




Kardos Ádám
polgármester



dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

E rendeletet 2020. február 28. napján kihirdettem.



dr. Kömüves Hajnalka
jegyző



1. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

**PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2020. évi költségvetés		2020. évi költségvetés	
M Ű K Ö D T E T É S			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 958 392	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 260 397
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000 000
			439 474 845
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816		
Egyéb finanszírozási bevételek	B8		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	463 592 355	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 201 589
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 520 842 151	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 520 842 151

(adatok Ft-ban)

1. a) melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

**PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2020. évi költségvetés		2020. évi költségvetés
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1
Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	488 377 450	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 103 664
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	556 291 404	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 909 773
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Irányítószervi támogatás	B816	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	7 000 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 546 172	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	318 201 589
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 258 215 026	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 258 215 026

(adatok Ft-ban)

I. b) melléklet Pakozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		2020. évi költségvetés		2020. évi költségvetés	
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	66 257 316	K1
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	11 929 577	K2
Működési bevételek	B4	5 030 000	0	17 666 084	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	K4
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 030 000	0	95 852 977	K5
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	1 524 000	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	1 524 000	
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	3 963 573	0	0	K9
Irányítószervi támogatás	B816	88 383 404	0	0	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		92 346 977	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		97 376 977	0	97 376 977	
K I A D Á S O K					
Megnevezés					
M Ű K Ö D T E T É S					
F E L H A L M O Z Á S					
K Ö L T S É G V E T É S I M Ű K Ö D É S I C É L Ű K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N					
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					

(adatok Ft-ban)

I. c) melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetés	Megnevezés
		M Ű K Ö D T E T É S	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési bevételek	B4	7 550 942	Dologi kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 550 942	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F E L H A L M O Z Á S			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
F I N A N S Í R O Z Á S I M Ű E L E T E K			
Pénzmaradvány	B813	650 572	Finanszírozási kiadások
Irányítószerű támogatás	B816	1 57 048 634	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 57 699 206	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 65 250 148	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			1 65 250 148

(adatok Ft-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg./Hivatali		Örökös		Város		Összesen	
	Polg./Hivatali	Örökös	Város	Összesen	Polg./Hivatali	Örökös	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	8 030 000	7 550 842	1 044 858 854	1 057 249 786				
B.1. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	208 813 608	208 813 608				
B.2. Közművelődési bevételek (B21+B22+B23+B25)	0	0	181 845 000	181 845 000				
B.3. Kulturális bevételek (B302+B303+...+B341)	5 030 000	7 550 842	98 358 842	106 939 784				
B.4. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (B41+B42+B43+B45)	0	0	4 240 000	4 240 000				
I. Működési bevételek összesen (B1+B2+B3+B4)	5 030 000	7 550 842	488 377 450	500 958 292				
B.5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	0	0	419 500 000	419 500 000				
B.6. Felhalmozási bevételek (B62+B63+B66)	0	0	130 791 404	130 791 404				
B.7. Felhalmozási célú lízing befizetések (B74+B75)	0	0	0	0				
B.8. Felhalmozási bevételek (B82+B83+B86)	92 348 977	157 869 295	213 546 172	263 395 172				
II. Felhalmozási bevételek összesen (B5+B6+B7+B8)	92 348 977	157 869 295	213 546 172	263 395 172				
B.9. Finanszírozási bevételek (B91+B913+B914+B916+B917)	0	0	0	0				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B9)	92 348 977	157 869 295	213 546 172	263 395 172				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	97 376 977	165 250 148	1 266 215 026	1 320 864 151				
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg./Hivatali	Örökös	Város	Összesen	Polg./Hivatali	Örökös	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I. + II.)	97 376 977	165 250 148	940 013 437	1 202 640 562				
K.1. Személyi juttatások (K.11+K.12)	16 259 310	116 050 901	57 805 552	229 953 763				
K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.01+...K2.07)	17 868 894	23 748 417	8 902 233	44 519 544				
K.3. Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	0	0	305 000 000	305 000 000				
K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000				
K.5. Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	125 260 307	125 260 307				
K.6. Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	98 852 977	162 209 076	505 103 664	763 165 717				
K.7. Felújítások (K71+K72+K73+K74)	1 524 000	3 041 072	389 039 490	393 604 562				
K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	42 870 267	42 870 267				
II. Felhalmozási kiadások összesen (K.6+K.7+K.8)	1 524 000	3 041 072	434 809 773	439 474 845				
K.9. Finanszírozási kiadások (K.91+K.92)	0	0	318 201 589	318 201 589				
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K.9)	0	0	318 201 589	318 201 589				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	97 376 977	165 250 148	1 266 215 026	1 320 864 151				

PAKODZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg. Iktatás	Órda	Város	Összesen
(előző Ft-ban)					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II.)		97 376 977	165 260 148	940 019 437	1 202 640 562
K 1 Személyi juttatások (K 11+K 12)		48 287 316	116 000 801	67 606 662	231 894 779
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K 1101+...+K 1113)		176 000 000	37 059 809	37 059 809	210 600 000
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		80 423 000	103 945 100	36 218 908	201 386 000
K 1102 Normatív juttatások		0	0	0	0
K 1103 Családi pótlék		0	0	0	0
K 1104 Egyéni, helyettesítési díjak és túlóra		0	0	0	0
K 1105 Vésztőköltség		0	0	0	0
K 1106 utókezes juttalom		0	0	0	0
K 1107 Bónus juttatások		1 811 316	2 130 000	648 000	4 589 316
K 1108 Tükrözés költségtérítés		0	620 000	0	620 000
K 1109 Közzététel közzététel		450 000	868 000	50 000	1 368 000
K 1110 Szociális juttatások		144 000	309 000	146 000	599 000
K 1113 Egyéb juttatások, más személyi juttatás		2 892 000	1 260 000	0	4 152 000
K 12 Közd. személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)		806 000	0	20 546 743	21 346 743
K 121 Választói költségvetés juttatásai		0	0	5 240 000	5 240 000
K 122 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		600 000	0	0	600 000
K 123 Egyéb közd. személyi juttatás		11 929 977	22 309 743	9 899 233	44 138 953
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...+K2-07)		11 929 977	22 309 743	9 899 233	44 138 953
K 2-01 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adója		11 929 977	22 309 743	9 899 233	44 138 953
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás		0	2 000 000	0	2 000 000
K 2-03 Készenléti díj		0	0	0	0
K 2-04 Egyszerűsített munkaviszony		0	0	0	0
K 2-05 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
K 2-06 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
K 2-07 Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		17 668 904	23 748 447	306 344 441	620 636 893
K 31 Közzététel (K31+K32)		796 364	11 029 566	9 897 000	21 722 930
K 311 Személyi juttatások (K 311-01+...+K 311-04 kivételével)		87 273	340 001	250 000	672 274
K 311-01 Egyéb juttatások		87 273	10 900	30 000	128 173
K 311-02 Egyéb juttatások		0	10 900	0	10 900
K 311-03 Egyéb juttatások		0	10 900	0	10 900
K 311-04 Egyéb juttatások		0	10 900	0	10 900
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...+K 312-06 kivételével)		709 091	10 979 475	9 547 000	31 577 273
K 312-01 Előmozdító		600 000	141 878	60 000	1 021 878
K 312-02 Előmozdító		109 091	861 818	7 336 000	8 207 699
K 312-03 Előmozdító		0	0	1 036 000	1 036 000
K 312-04 Előmozdító		0	0	0	0
K 312-05 Előmozdító		0	0	0	0
K 312-06 Előmozdító		0	0	0	0
K 32 Közzététel (K32+K33)		1 072 224	406 000	1 811 000	3 317 274
K 321 Közzététel		512 436	190 000	1 466 600	2 170 036
K 322 Közzététel		214 989	6 444 100	1 160 897	7 820 086
K 323 Közzététel		12 200	0	0	12 200
K 33 Szociális kiadások (K331+...+K337)		12 200	0	0	12 200
K 331 Közzététel (K 331-01+K 331-02+K 331-03 kivételével)		1 770 545	3 000 000	8 642 000	13 412 545
K 331-01 Választói költségvetés juttatásai		147 273	510 000	2 475 000	3 132 273
K 331-02 Választói költségvetés juttatásai		1 500 000	1 740 000	2 200 000	5 440 000
K 331-03 Választói költségvetés juttatásai		123 272	840 000	37 000 000	37 963 272
K 332 Birtok és lízing díjak (nem PPI)		808 364	244 384	4 016 000	5 068 748
K 333 Kereskedelmi, közlekedési szolgáltatások		61 818	246 545	32 050 000	32 918 363
K 334 Kereskedelmi, közlekedési szolgáltatások		3 706 000	144 000	3 038 000	6 888 000
K 335 Kereskedelmi, közlekedési szolgáltatások		141 818	144 000	1 900 000	2 185 818
K 336 Személyi juttatások		4 326 456	752 777	20 850 000	25 929 233
K 34 Közzététel (K34+K35)		1 832 545	1 434 545	27 544 000	30 811 090
K 341 Belső kiadások		246 400	87 273	1 840 000	2 173 673
K 342 Belső kiadások		0	0	1 500 000	1 500 000
K 35 Külső kiadások (K351+...+K355)		2 861 193	6 111 367	175 550 346	184 523 806
K 351 Külső kiadások		2 826 646	4 738 432	35 951 616	43 516 694
K 352 Külső kiadások		0	1 369 974	136 597 730	137 967 704
K 353 Külső kiadások		0	0	0	0
K 354 Külső kiadások		0	0	0	0
K 355 Külső kiadások		54 545	13 001	3 000 000	3 067 546

3. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költség-ülsőéről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (III.28.) rendelethez

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények 2020. évi költségvetésében szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ				ÖSSZESEN			
	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS		ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS		KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS		ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS		KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS		ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS		KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁS		ÖNKORMÁNYZATI FORRÁS	
Polgármesteri Hivatal	49 704 000	42 642 977	-	5 030 000	-	-	-	-	97 376 977	-	-	-	-	97 376 977	-	-
Nyitnikék Óvoda	86 280 850	78 969 298	-	-	-	-	-	-	165 250 148	-	-	-	-	165 250 148	-	-
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	135 984 850	121 612 275	0	5 030 000	0	181 845 000	0	262 627 125	262 627 125	0	0	0	262 627 125	0	0	262 627 125
Általános Igazgatás	771 222 214	-	-	-	-	-	-	933 067 214	751 724 180	-	-	-	751 724 180	-	-	751 724 180
Közfoglalkoztatás	-	-	-	7 826 880	-	-	-	7 826 880	-	-	-	-	-	-	-	-
Közülatk fenntartása	8 267 340	-	-	-	-	-	-	8 267 340	-	-	-	-	-	-	-	10 687 665
Turizmus támogatása	466 100	-	-	-	-	-	-	466 100	67 220 500	-	-	-	67 220 500	-	-	67 220 500
Zöldterület kezelés	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Közvilágítás	3 232 577	-	-	-	-	-	-	3 232 577	-	-	-	-	-	-	-	-
Köztemető fenntartása	1 043 280	-	-	-	-	-	-	1 043 280	7 824 800	-	-	-	7 824 800	-	-	7 824 800
Városgazdálkodás	-	-	-	47 987 300	-	-	-	47 987 300	3 539 750	-	-	-	3 539 750	-	-	-
Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	57 431 997	-	57 431 997
Ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	0	909 320	-	-	-	909 320	-	-	-
Fogorvosi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	0	3 559 000	-	-	-	3 559 000	-	-	3 559 000
Védőnői ellátás	5 688 000	-	-	-	-	-	-	5 688 000	2 040 357	-	-	-	2 040 357	-	-	2 040 357
Civil szervezetek tám.	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gyermekékeztetés	10 159 763	-	-	-	-	-	-	10 159 763	30 398 115	-	-	-	30 398 115	-	-	30 398 115
Szociális ellátások	1 930 400	-	-	-	-	-	-	1 930 400	12 402 424	-	-	-	12 402 424	-	-	12 402 424
Finanszírozási műv.	-	206 546 172	-	7 000 000	-	-	-	213 546 172	-	65 493 950	-	-	65 493 950	-	-	65 493 950
Irányítószervi tám.	-	-	-	-	-	-	-	0	245 432 038	-	-	-	245 432 038	-	-	245 432 038
Egyéb (KEMPP...)	-	-	-	5 000 000	-	-	-	5 000 000	-	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
VÁROSGAZDÁLKODÁS ÖSSZESEN:	802 009 674	206 546 172	0	67 814 180	181 845 000	0	1 258 215 026	1 258 215 026	1 125 050 484	137 613 612	0	0	1 258 215 026	0	0	1 258 215 026
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	937 994 524	328 158 447	0	72 844 180	181 845 000	0	1 520 842 151	1 520 842 151	1 387 677 609	137 613 612	0	0	1 520 842 151	0	0	1 520 842 151

(adatok Ft-ban)

4. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalékai

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	101 472 335
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)	101 472 335
Céltartalék	32 473 062
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	32 473 062
Mindösszesen	133 945 397

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2020. évi beruházási és fejlesztési céljai

	<i>(NETTÓ adatok Ft-ban)</i>			
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	1 200 000	2 394 545	376 839 599	380 434 144
Immat. javak (vagyoni értékű jogok)	54 545			
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	545 455	621 818	380 000	1 547 273
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű: irodabútor)	600 000	1 772 727	2 323 300	4 696 027
Bölcsőde projekt	0	0	294 913 386	294 913 386
Piacos pályázat	0	0	61 692 913	61 692 913
Buszmegálló	0	0	3 150 000	3 150 000
Leader projekt	0	0	4 831 467	4 831 467
Gépjármű beszerzés	0	0	9 500 000	9 500 000
Részesedések vásárlása (ELMIB)	0	0	48 533	48 533
FELÚJÍTÁSOK	0	0	33 756 131	33 756 131
Magyar Falu program - Honvéd utca	0	0	23 622 047	23 622 047
Leader projekt	0	0	10 134 084	10 134 084
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	1 200 000	2 394 545	410 595 730	414 190 275

6. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

Több éves kihatással járó döntések

(adatok Ft-ban)

TÖRLESZTÉS MEGNEVEZÉSE		FELADAT		
		Fejlesztési kölcsön		PLH RÉSZVÉNY
ÖSSZES KIADÁS		<i>forint</i>		<i>forint</i>
		<i>TŐKE</i>	<i>KAMAT</i>	<i>TŐKE</i>
		72 250 000	0	44 879 253
ebből	2019.évig göngyölt teljesítés	6 000 000	-	44 830 720
	2020. évi előirányzat	66 250 000	-	48 533
	2021		-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	-	-	-
	2026	-	-	-

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	
		2020.	2021.	2022.	
Helyi adók	1	146 160 000	149 083 200	152 512 114	447 755 314
Tulajdonosi bevételek	2	33 000 000	35 000 000	35 000 000	103 000 000
Dijak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	400 000	408 000	417 384	1 225 384
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	136 791 404	80 000 000	6 500 000	223 291 404
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	316 351 404	264 491 200	194 429 498	775 272 102
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	158 175 702	132 245 600	97 214 749	387 636 051
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+19)	10	65 493 950	0	0	65 493 950
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	65 493 950	0	0	65 493 950
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	65 493 950	0	0	65 493 950
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-30)	29	92 681 752	132 245 600	97 214 749	322 142 101

Pákozdi Nagyközség Önkormányzatának a központi költségvetésből származó 2020. évi normatív támogatásai
Lakosságszám 2019. január 1-jén 3 375 fő

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2019. évi LXXI. költségvetési törvény
2. melléklete szerint

(adatok Ft-ban)

Szám	Megnevezés	Mutató	2020. évi eredeti előirányzat
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,1	49 704 000
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás		12 543 197
I.1.ba)	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 232 577
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		1 043 280
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása		8 267 340
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		0
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		466 100
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		210 200
I.	Általános feladatok támogatása összesen		62 923 497
II.	Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen		86 280 850
III.1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		6 015 000
III.2.c)	Szociális étkeztetés		1 699 360
III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás		1 699 360
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása (clismert létszám/üzemeltetés/szűnidei)	6,42	29 370 596
III.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen		37 084 956
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen		4 222 125
	Összesen:		190 511 428

10. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2020. (II.28.) rendelethez

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások

Adónem	Közvetett támogatás		Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	
Építmény adó	768 822	11 000	779 822
Telekadó	-	-	-
Idegenforgalmi adó	-	-	-
Iparüzési adó	-	5 720	5 720
Talajterhelési díj	-	-	-
Gépjármű adó	-	-	-
Készenléti pótlék	-	-	-
Bírság	-	-	150 000
Egyéb bevétel	-	-	50 000
Helyi adó összesen:	-	-	100 000
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	768 822	16 720	300 000
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	-	-	1 085 542
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	-	-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	768 822	16 720	300 000
			1 085 542

(adatok Ft-ban)

I. melléklet Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az előirányzatok 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2020. (II.28.) rendelethez

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

	<i>(adatok Ft-ban)</i>			
	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)				
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 057 249 796	1 078 394 792	1 103 197 872	1 130 777 818
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	205 933 608	210 052 280	214 883 483	220 255 570
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	181 845 000	185 481 900	189 747 984	194 491 683
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	108 939 784	111 118 579	113 674 307	116 516 164
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	4 240 000	4 324 800	4 424 270	4 534 877
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	500 958 392	510 977 559	522 730 043	535 798 294
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	419 500 000	427 890 000	437 731 470	448 674 757
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	136 791 404	139 527 232	142 736 358	146 304 707
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B814+B816+B817)	556 291 404	567 417 232	580 467 828	594 979 524
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	463 592 355	472 864 202	483 740 079	495 833 581
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 520 842 151	1 551 258 994	1 586 937 950	1 626 611 399
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)				
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	1 202 640 562	1 226 693 373	1 254 907 320	1 286 280 003
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	239 953 769	244 752 844	250 382 160	256 641 714
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	44 192 568	45 076 419	46 113 177	47 266 006
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	350 758 983	357 774 162	366 002 968	375 133 042
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	3 000 000	3 060 000	3 130 380	3 208 640
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	125 260 397	127 765 605	130 704 214	133 971 819
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	763 165 717	778 429 031	796 332 899	816 241 221
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	393 604 558	401 476 649	410 710 612	420 978 377
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	42 870 287	43 727 693	44 733 430	45 851 765
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	3 000 000	3 060 000	3 130 380	3 208 640
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	439 474 845	448 264 342	458 574 422	470 038 782
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	318 201 589	324 565 621	332 030 630	340 331 396
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 520 842 151	1 551 258 994	1 586 937 950	1 626 611 399

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetésére vonatkozó likvid terve

(adatok Ft-ban)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz állomány	Pénzforgalmi és egyéb			Záró pénz állomány
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
Január	Havi	211 160 317	115 624 096	93 936 466	21 687 630	232 847 947
	Halmazott		115 624 096	93 936 466	21 687 630	
Február	Havi	232 847 947	115 624 096	93 936 466	21 687 630	254 535 577
	Halmazott		231 248 192	187 872 932	43 375 260	
Március	Havi	254 535 577	166 136 596	93 936 466	72 200 130	326 735 707
	Halmazott		397 384 788	281 809 398	115 575 390	
Április	Havi	326 735 707	115 624 096	93 936 466	21 687 630	348 423 336
	Halmazott		513 008 884	375 745 864	137 263 019	
Május	Havi	348 423 336	147 952 096	93 936 466	54 015 630	402 438 966
	Halmazott		660 960 979	469 682 330	191 278 649	
Június	Havi	402 438 966	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	367 897 373
	Halmazott		776 585 075	619 848 019	156 737 056	
Július	Havi	367 897 373	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	333 355 781
	Halmazott		892 209 171	770 013 707	122 195 464	
Augusztus	Havi	333 355 781	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	298 814 188
	Halmazott		1 007 833 267	920 179 396	87 653 871	
Szeptember	Havi	298 814 188	166 136 596	150 165 689	15 970 907	314 785 095
	Halmazott		1 173 969 863	1 070 345 085	103 624 778	
Október	Havi	314 785 095	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	280 243 502
	Halmazott		1 289 593 959	1 220 510 773	69 083 185	
November	Havi	280 243 502	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	245 701 910
	Halmazott		1 405 218 055	1 370 676 462	34 541 593	
December	Havi	245 701 910	115 624 096	150 165 689	-34 541 593	211 160 317
	Halmazott		1 520 842 151	1 520 842 151	0	