

**Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (XI.5.) 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:

„2. § (1) A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – **1.080.769 eFt-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételeit

<i>a) működési költségvetési bevételeit</i>	<i>445.681 eFt-ban</i>
- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről	232.528 eFt-ban
- közhatalmi bevételeket	137.101 eFt-ban
- működési bevételeket	74.512 eFt-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket	1.540 eFt-ban
<i>b) felhalmozási költségvetési bevételeit</i>	<i>152.005 eFt-ban</i>
- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről	122.576 eFt-ban
- felhalmozási bevételeket	29.429 eFt-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	0 eFt-ban
<i>c) finanszírozási bevételeit</i>	<i>483.083 eFt-ban</i>

tárgyévi költségvetési kiadásait

<i>a) működési kiadásait</i>	<i>622.604 eFt-ban</i>
- személyi juttatásokat	219.425 eFt-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót	45.420 eFt-ban
- dologi kiadásokat	204.066 eFt-ban
- ellátottak pénzbeni juttatásait	3.688 eFt-ban
- egyéb működési célú támogatásokat	150.005 eFt-ban
<i>b) felhalmozási kiadásait</i>	<i>168.022 eFt-ban</i>
- beruházásokat	139.962 eFt-ban
- felújításokat	22.860 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat	5.200 eFt-ban

c) finanszírozási kiadásait

290.143 eFt-ban

költségvetési többletét

a) finanszírozási költségvetési többletét

192.940 eFt-ban

költségvetési hiányát

a) működési költségvetési hiányát

176.923 eFt-ban

b) felhalmozási költségvetési hiányát

16.017 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. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Kardos Ádám
polgármester



dr. Kömüves Hajnalka
jegyző

Záradék:

E rendeletet 2019. november 5. napján kihirdettem.



I. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XL.5) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi III. név előirányzat módosítás	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	232 528	K1
Közhatalmi bevételek	B3	137 101	K2
Működési bevételek	B4	74 512	K3
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 540	K4
			K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		445 681	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122 576	K6
Felhalmozási bevételek	B5	29 429	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 005	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	165 021	K9
Irányításhoz szükséges támogatások	B816	219 464	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	98 598	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		483 083	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 080 769	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
			290 143
			1 080 769

(adatok eFt-ban)

1. a) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XLS) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2019. évi III. név előirányzat módosítás	Megnevezés	2019. évi III. név előirányzat módosítás		
Rovat száma		Rovat száma			
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	229 572	Személyi juttatások	K1	52 295
Közhatalmi bevételek	B3	137 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 321
Működési bevételek	B4	64 880	Dologi kiadások	K3	170 491
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 540	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 688
			Egyéb működési célú kiadások	K5	149 695
		433 093	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		386 490
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	122 576	Beruházás	K6	138 968
Felhalmozási bevételek	B5	29 429	Felújítás	K7	22 860
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		152 005	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 028
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	159 963	Finanszírozási kiadások	K9	290 143
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	0			
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	98 598			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		258 563	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		290 143
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		843 661	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		843 661

(adatok eft-ban)

1. b) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XLI.5) rendelethez

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
	2019. évi III. név előirányzat módosítás		2019. évi III. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	Személyi juttatások	K1 65 008
Közhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 13 210
Működési bevételek	B4	5 412 Dologi kiadások	K3 14 174
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		Egyéb működési célú kiadások	K5 0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 392
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		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	740
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	3 838 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	80 926	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 132

(adatok eFt-ban)

1. c) melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XI.5) rendelethez

**A PÁKOZDINYITNIKÉK ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2019. évi III. név előirányzat módosítás		2019. évi III. név előirányzat módosítás	
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Személyi juttatások	K1 102 122
Kozhatalmi bevételek	B3	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2 21 889
Működési bevételek	B4	4 220 Dologi kiadások	K3 19 401
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 0
		0 Egyéb működési célú kiadások	K5 310
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 220 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			
Pénzmaradvány	B813	1 218 Finanszírozási kiadások	K9 0
Irányítószerű támogatás	B816	138 538	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		139 756 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 976

(adatok eFt-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

		Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)					
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	8 368	4 220	585 098	597 686
B 2	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	2 956	0	229 572	232 528
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	137 101	137 101
B 4	Működési bevételek (B402+B403+....+B411)	5 412	4 220	64 880	74 512
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	1 540	1 540
I.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	8 368	4 220	433 093	445 681
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	122 576	122 576
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	29 429	29 429
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	152 005	152 005
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	84 764	139 756	258 563	483 083
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	84 764	139 756	258 563	483 083
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		93 132	143 976	843 661	1 080 769
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)					
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	93 132	143 976	553 518	790 626
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	65 008	102 122	52 295	219 425
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	13 210	21 889	10 321	45 420
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	14 174	19 401	170 491	204 066
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	3 688	3 688
I.	Működési kiadások összesen (K1+....K5)	92 392	143 722	386 490	622 604
K 6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	138 968	139 962
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	22 860	22 860
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	167 028	168 022
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	290 143	290 143
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		93 132	143 976	843 661	1 080 769

adatok eFL-ban

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		8 368	4 220	585 098	597 686
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)		2 956	0	229 572	232 528
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206 228</i>	<i>206 228</i>
B 111	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	72 042	72 042
B 112	Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	79 268	79 268
B 113	Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	41 677	41 677
B 114	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	4 022	4 022
B 115	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	9 184	9 184
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 működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>		<i>2 956</i>	<i>0</i>	<i>23 344</i>	<i>26 300</i>
B 16-01	Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
B 16-03	Fejezettől EU programokra	0	0	11 250	11 250
B 16-04	Fejezettől egyéb célra	2 956	0	0	2 956
B 16-05	TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása	0	0	5 681	5 681
B 16-06	Ekülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	4 991	4 991
B 16-07	Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0
B 16-08	Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	1 422	1 422
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	137 101	137 101
<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 Vagyon típusú adók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 680</i>	<i>65 680</i>
B 34-01	Építményadó	0	0	47 480	47 480
B 34-02	Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	50	50
B 34-04	Telekadó	0	0	18 150	18 150
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 041</i>	<i>71 041</i>
B 351	Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	58 000	58 000
B 351-07	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	58 000	58 000
B 352	Jövedéki adó	0	0	0	0
B 354-01	Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	12 561	12 561
B 355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	480	480
B 355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	480	480
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>380</i>	<i>380</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 onk-ot megillető része	0	0	0	0
B 36-12	Egyéb bírság	0	0	80	80
B 36-13	Késedelmi pótlék	0	0	300	300
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)		5 412	4 220	64 800	74 512
B 402	Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel, munkahelyi étkeztetés)	100	0	500	600
B 403	Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	3 800	0	1 000	4 800
B 403-01	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on belülről	3 673	0	0	3 673
B 403-02	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről	127	0	1 000	1 127
B 404	Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	32 705	32 705
B 404-02	Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	32 705	32 705
B 404-05	Részesedések után kapott osztalékok önk.többsz.egyéb váll.-tól	0	0	0	0
B 405	Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	3 323	7 094	10 417
B 406	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	897	270	1 167
B 407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	2 500	2 500
B 4081	Kamatbevételek (lekött betétek)	0	0	1 500	1 500
B 4082	Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0
B 410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
B 411	Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	1 512	0	19 311	20 823
B 411-01	Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0
B 411-02	Költségek visszatérítései	1 512	0	19 311	20 823
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	1 540	1 540
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről háztartásoktól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
B 64-04	Működési célú pénzeszközátvételháztartástól (kölcson)	0	0	40	40
<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>1 500</i>	<i>1 500</i>
B 65-03	Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0
B 65-04	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	1 500	1 500
B 65-08	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		8 368	4 220	433 093	445 681
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről		0	0	122 576	122 576
<i>B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>71 150</i>	<i>71 150</i>
B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	51 426	51 426
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)		0	0	29 429	29 429
<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	29 429	29 429
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	0
B 74-02	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0
B 74-04	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B 75-04	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizekózmű)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	152 005	152 005
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		84 764	139 756	258 563	309 335
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 813</i>	<i>91 813</i>
B 811-1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	0	0	91 813	
B 811-2	Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 838</i>	<i>1 218</i>	<i>159 965</i>	<i>165 021</i>
B 813-1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	3 838	1 218	159 965	165 021
<i>B 814 AHT-on belüli megelőlegezések</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 785</i>	<i>6 785</i>
B 816	Irányítószervi támogatás	80 926	138 538	0	219 464
<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	139 756	258 563	483 083
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)		93 132	143 976	843 661	1 080 769

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	93 132	143 976	553 518	790 626
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	65 008	102 122	52 295	219 425
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>63 045</i>	<i>101 872</i>	<i>36 094</i>	<i>201 011</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 188	90 762	30 778	174 728
K1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K1103 Céljuttatás	6 300	1 000	1 850	9 150
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	690	4 705
K1108 Ruházati költségterítés	0	620	0	620
K1109 Közlekedési költségterítés	450	898	120	1 468
K1110 Egyéb költségterítés	140	409	156	705
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 226	1 960	2 500	5 686
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>1 963</i>	<i>250</i>	<i>16 201</i>	<i>18 414</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	12 686	12 686
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	1 123	150	2 000	3 273
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	840	100	1 515	2 455
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	13 210	21 889	10 321	45 420
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	12 778	19 618	10 195	42 591
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	1 740	0	1 740
K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Táppénz hozzájárulás	30	190	0	220
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	402	341	126	869
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	14 174	19 401	170 491	204 066
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>885</i>	<i>10 092</i>	<i>8 795</i>	<i>19 772</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	120	410	1 810	2 340
K 311-01 Gyógyszer	0	10	50	60
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	20	30	50	100
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	100	370	1 710	2 180
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	765	9 682	6 985	17 432
K 312-01 Élelmiszer	0	8 682	0	8 682
K 312-02 Irodaszer, nyomtatvány	515	190	150	855
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	250	800	4 935	5 985
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>929</i>	<i>355</i>	<i>966</i>	<i>2 250</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (pc)	565	160	306	1 031
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	364	195	660	1 219
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>8 720</i>	<i>4 883</i>	<i>97 627</i>	<i>111 230</i>
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	635	1 375	5 800	7 810
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	390	250	2 900	3 540
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	100	500	2 400	3 000
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	145	625	500	1 270
K 332 Vásárolt élelmiszer	0	0	21 667	21 667
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)	800	204	4 605	5 609
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	75	240	34 535	34 850
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	3 075	921	1 490	5 486
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on belülről	2 900	921	1 490	5 311
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások AHT-on kívülről	175	0	0	175
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynyévi díjak)	1 815	923	17 056	19 794
K 337 Egyéb szolgáltatások	2 320	1 220	12 474	16 014
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>1 137</i>	<i>61</i>	<i>470</i>	<i>1 668</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	1 137	31	120	1 288
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	30	350	380
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>2 503</i>	<i>4 010</i>	<i>62 633</i>	<i>69 146</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 453	3 800	27 283	33 536
K 352 Fizetendő ÁFA	0	200	32 080	32 280
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	810	810
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülről (MÁK)	0	0	810	810
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	0
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	460	460
K 355 Egyéb dologi kiadások	50	10	2 000	2 060

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI

RENDELETE

KÖLTSÉGVETÉSI

adatok eFt-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Város	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 688	3 688
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>168</i>
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>168</i>	<i>168</i>
<i>K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 140</i>	<i>2 140</i>
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19)	0	0	1 380	1 380
<i>K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeleteiben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-15-01 Szociális étkeztetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-15-02 Házi segítségnyújtás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-16 Közvetetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+... K48-17-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-17-04 Lakhatási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>K48-17-05 Temetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
<i>K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>380</i>	<i>380</i>
<i>K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-04 Krízis támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	310	149 695	150 005
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 620</i>	<i>3 620</i>
<i>K 5022 Törvényi előírás alapján befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506 Egyéb műk.célú támogatások AHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 r.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 530</i>	<i>13 530</i>
<i>K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 530</i>	<i>13 530</i>
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése AHT-n kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 509 Arkiegészítések, ártámogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512 Egyéb műk.célú támogatások AHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>6 470</i>	<i>6 780</i>
<i>K 512-01 Egyházi jogi személynek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés,járóbeteg)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
<i>K 512-04 Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>310</i>
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>K 513 Tartalékok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 075</i>	<i>126 075</i>
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	92 392	143 722	386 490	622 604
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	740	254	138 968	139 962
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 692</i>	<i>89 692</i>
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 692</i>	<i>89 692</i>
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
<i>K 63-01 Kisértékű informatikai eszköz beszerzése</i>	<i>300</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>350</i>
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>190</i>	<i>150</i>	<i>33 847</i>	<i>34 187</i>
<i>K64-01 Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>190</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>340</i>
<i>K 65 Részeselek vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 389</i>	<i>1 389</i>
<i>K 66 Meglévő részeselek tőkeemelése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja</i>	<i>150</i>	<i>54</i>	<i>14 040</i>	<i>14 244</i>
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	22 860	22 860
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>K 72 Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 860</i>	<i>4 860</i>
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	5 200	5 200
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	740	254	167 028	168 022
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	290 143	290 143
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 143</i>	<i>290 143</i>
<i>K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 394</i>	<i>4 394</i>
<i>K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 394</i>	<i>3 394</i>
<i>K 9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>K 9121 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59 500</i>	<i>59 500</i>
<i>K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 785</i>	<i>6 785</i>
<i>K 915 Irányító szervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>219 464</i>	<i>219 464</i>
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	290 143	290 143
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	93 132	143 976	843 661	1 080 769

3. melléklet a Pákozdi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XI.5) rendelethez

**PÁKOZDI 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	126 075
Tervezett tartalék(kötött felhasználású)	126 075
Mindösszesen	126 075

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2019. évi beruházási és fejlesztési céljai

(NETTÓ adatok e Ft-ban)

	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összesen
BERUHÁZÁSOK	583	200	128 787	129 570
Informatikai eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű tárgyi eszköz)	83	0	0	83
Egyéb tárgyi eszközbeszerzés (kisértékű és nagyértékű: irodabútor)	500	200	37 706	38 406
TOP Óvodai beruházás	0	0	89 692	89 692
Piacos pályázat	0	0		0
Részesedések vásárlása (ELMIB)	0	0	1 389	1 389
FELÚJÍTÁSOK	0	0	18 000	18 000
Útfelújítások	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal érintésvédelem	0	0	3 000	3 000
Bölcsöde	0	0	15 000	15 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK:	583	200	146 787	147 570

5. melléklet a Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2019. (XI.5) rendelethez

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

(adatok eFtban)

	Megnevezés	2019. módosított előirányzat
A	Saját bevétel	186 674
1.	a helyi adóból származó bevétel,	123 680
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	32 705
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	29 429
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	860
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségeknek felső korlátja az adott évi saját bevétel 50 %-a	93 337
B	Rövid lejáratú kötelezettség (tárgyévi fizetési kötelezettségek)	7 785
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	3 394
8.	lízingdíj	-
9.	kamatfizetési kötelezettség	-

PAKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási titemterve

A.	B	adatok eFt-ban												O
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+I)	32 665	94 462	82 433	22 269	30 604	30 216	27 427	46 736	111 041	39 944	39 944	39 944	597 686
B.1	Műk. célú támogatások ÁHT-on belülről	23 606	16 813	24 002	16 680	21 752	25 748	22 469	20 498	17 547	14 471	14 471	14 471	232 328
B.3	Közhatalmi bevételek	2 978	5 888	48 488	3 411	6 421	2 771	2 313	4 222	60 609	0	0	0	137 101
B.4	Működési bevételek	9 288	1 606	9 369	1 763	2 423	1 372	1 327	20 641	1 069	10 671	10 671	10 671	74 512
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540
I.	Működési bevételek összesen	32 665	24 462	82 433	22 269	30 604	30 216	26 277	46 736	111 041	12 993	12 993	12 993	445 681
B.2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	17 142	17 142	17 142	122 576
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 810	9 810	9 810	29 429
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási bevételek összesen	0	70 000	0	0	0	0	1 150	0	0	26 952	26 952	26 952	152 005
B.8	Finanszírozási bevételek	16 761	16 441	14 098	18 431	201 918	15 584	20 696	18 459	13 609	49 029	49 029	49 029	483 083
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 761	16 441	14 098	18 431	201 918	15 584	20 696	18 459	13 609	49 029	49 029	49 029	483 083
B.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	49 426	110 903	96 531	40 700	232 522	45 800	48 123	65 195	124 650	88 973	88 973	88 973	1 080 769

A.	B	adatok eFt-ban												O
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (H+I)	49 958	27 734	31 787	40 865	36 311	46 911	66 276	43 909	37 837	136 346	136 346	136 346	790 626
K.1	Személyi juttatások	16 452	14 293	10 822	19 636	18 768	16 511	21 737	17 917	16 169	22 373	22 373	22 373	219 425
K.2	Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	4 166	3 413	2 086	4 308	3 303	4 031	3 604	4 435	2 810	4 421	4 421	4 421	45 420
K.3	Dologi kiadások	26 226	8 652	15 884	13 945	11 325	12 885	18 455	5 036	17 924	24 578	24 578	24 578	204 066
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	54	55	81	66	72	67	231	-86	1 015	1 015	1 015	3 688
K.5	Egyéb működési célú kiadások	1 669	1 143	2 383	1 880	2 466	1 009	508	683	418	45 948	45 948	45 948	150 005
I.	Működési kiadások összesen	48 595	27 555	31 232	39 850	35 928	34 508	44 371	28 322	37 235	98 336	98 336	98 336	622 604
K.6	Beruházások	1 363	179	116	577	383	9 403	21 905	11 821	492	31 241	31 241	31 241	139 962
K.7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	3 766	110	6 328	6 328	6 328	22 860
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	439	438	0	3 000	0	0	0	441	441	441	5 200
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 363	179	555	1 015	383	12 403	21 905	15 587	602	38 010	38 010	38 010	168 022
K.9	Finanszírozási kiadások	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	2 443	2 443	2 443	290 143
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 546	16 441	14 099	18 430	82 632	74 901	20 696	18 459	13 609	2 443	2 443	2 443	290 143
B.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	73 504	44 175	45 886	59 295	118 943	121 812	86 972	62 368	51 446	138 789	138 789	138 789	1 080 769

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

adatok eFI-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	597 686	662 695	713 237	672 238
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	232 528	237 179	242 634	248 700
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	137 101	139 843	143 059	146 636
B 4 Működési bevételek (B402+B403+....+B411)	74 512	76 002	77 750	79 694
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	1 540	1 571	1 607	1 647
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	445 681	454 595	465 050	476 677
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	122 576	195 100	235 187	189 061
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	29 429	13 000	13 000	6 500
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	152 005	208 100	248 187	195 561
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	483 083	435 670	445 690	456 832
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	483 083	435 670	445 690	456 832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 080 769	1 098 364	1 158 927	1 129 070
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	790 626	802 419	856 175	821 748
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	219 425	241 368	243 781	205 397
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	45 420	49 480	49 975	42 107
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	204 066	147 500	148 975	150 463
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	3 688	3 762	3 848	3 944
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	150 005	153 005	156 524	160 437
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	622 604	595 115	603 104	562 351
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	139 962	87 000	130 000	133 250
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	22 860	115 000	117 645	120 586
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	5 200	5 304	5 426	5 562
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	168 022	207 304	253 071	259 398
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	290 143	295 945	302 753	307 321
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	290 143	295 945	302 753	307 321
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 080 769	1 098 364	1 158 927	1 129 070

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. 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	88 973	138 789	-49 816	322 662
	Halmazott		902 823	803 190	99 633	
November	Havi	322 662	88 973	138 789	-49 816	272 845
	Halmazott		991 796	941 980	49 816	
December	Havi	272 845	88 973	138 789	-49 816	223 029
	Halmazott		1 080 769	1 080 769	0	

PAKÓZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. NEGYEDÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-hoz

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)							
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	586 350	0	0	11 336	0	11 336	597 686
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	222 353	0	0	10 175	0	10 175	232 528
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalitva" visszatérítés)	197 009	0	0	9 219	0	9 219	206 228
B 16 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalitva" visszatérítés)	25 344	0	0	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	137 101	0	0	956	0	956	26 300
B 31 Magániszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	137 101
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	65 680	0	0	0	0	0	65 680
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B35-1+B35-4+B35-5 részössz.)	71 041	0	0	0	0	0	71 041
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	380	0	0	0	0	0	380
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	74 500	0	0	12	0	12	74 512
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	1 540	0	0	0	0	0	1 540
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	40	0	0	0	0	0	40
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	1 500	0	0	0	0	0	1 500
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	435 494	0	0	10 187	0	10 187	445 681
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	121 426	0	0	1 150	0	1 150	122 576
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	29 430	0	0	-1	0	-1	29 429
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése	29 430	0	0	-1	0	-1	29 429
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B 54 Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0
B 55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (tőke kivonás)	0	0	0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	0	0	0	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szervől	0	0	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	150 856	0	0	1 149	0	1 149	152 005
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	478 325	0	0	4 758	0	4 758	483 083
B 811 Hitel, kölcsön felvétel/ÁHT-on kívülről	43 008	0	0	48 805	0	48 805	91 813
B 813 Maradvány igénybevétele	223 029	0	0	-58 008	0	-58 008	165 021
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkügyi központi)	0	0	0	6 785	0	6 785	6 785
B 816 Irányításhoz tartozó támogatás	212 288	0	0	7 176	0	7 176	219 464
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	478 325	0	0	4 758	0	4 758	483 083
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+ B)	1 064 675	0	0	16 094	0	16 094	1 080 769

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	-48 382	0	0	-48 382	790 626
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	214 139	0	5 286	0	0	5 286	219 425
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	44 078	0	1 342	0	0	1 342	45 420
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	191 681	0	12 385	0	0	12 385	204 066
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	3 520	0	168	0	0	168	3 688
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+ ...K513) ebből: K 513 Tartalékok	216 148	0	-66 143	0	0	-66 143	150 005
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	669 566	0	-69 763	0	0	-69 763	126 075
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	143 582	0	-46 962	0	0	-46 962	622 604
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	22 860	0	-3 620	0	0	-3 620	139 962
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	3 000	0	2 200	0	0	2 200	5 200
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülré	3 000	0	0	0	0	0	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülré	0	0	2 200	0	0	2 200	2 200
K 89-01 Egyházi jogi személyeknek	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	169 442	0	-1 420	0	0	-1 420	168 022
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	225 667	0	64 476	0	0	64 476	290 143
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	225 667	0	64 476	0	0	64 476	290 143
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés AHT-on kívülré (K 911-01+...K911-03 részössz.)	6 594	0	-2 200	0	0	-2 200	4 394
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pu+ váll-nak	6 594	0	-3 200	0	0	-3 200	3 394
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	1 000	0	0	1 000	1 000
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	59 500	0	0	59 500	59 500
K 914 AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	6 785	0	0	0	0	0	6 785
K 915 Irányító szervi támogatás	212 288	0	7 176	0	0	7 176	219 464
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekotése	0	0	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	225 667	0	64 476	0	0	64 476	290 143
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 064 675	0	16 094	0	0	16 094	1 080 769

PÁKOZDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. III. negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		968	0	10 368	11 336
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		956	0	9 219	10 175
B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	9 219	9 219
B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0
B 16	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	956	0	0	956
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		0	0	0	0
B 31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0
B 34	Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	0
B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	0	0	0	0
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)		12	0	0	12
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)		0	0	0	0
B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0
B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)		968	0	9 219	10 187
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	1 150	1 150
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)		0	0	-1	-1
B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0
B52-01	Földterület értékesítése	0	0	-1	-1
B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0
B 54	Részeselek értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B 55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)		0	0	0	0
B 74-02	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése non-profit szertől	0	0	0	0
B 74-04	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése háztartásoktól	0	0	0	0
B75	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		0	0	1 149	1 149
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		7 164	786	-3 192	4 758
B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	48 805	48 805
B 813	Maradvány igénybevétele	-12	786	-58 782	-58 008
B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkatügyi központ)	0	0	6 785	6 785
B 816	Irányítói célú támogatás	7 176	0	0	7 176
B 817	Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)		7 164	786	-3 192	4 758
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		8 132	786	7 176	16 094

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					
	Polgármesteri Hivatal	Nyitnikék Óvoda	Önkormányzat	Összes módosítás	
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	8 132	786	-57 300	-48 382	
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	5 271	0	15	5 286	
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2-01+...K2-07)	1 342	0	0	1 342	
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	1 519	786	10 080	12 385	
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	0	0	168	168	
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513) ebből: K 513 Tartalékok	0	0	-66 143	-66 143	
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	8 132	786	-55 880	-46 962	
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	-3 620	-3 620	
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	0	0	2 200	2 200	
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	2 200	2 200	
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	-1 420	-1 420	
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	64 476	64 476	
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	0	0	64 476	64 476	
K 911 Hitelek, kölcsönök törlesztése Áht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	-2 200	-2 200	
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pi-i váll-nak	0	0	-3 200	-3 200	
K 911-02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	
K 911-03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	1 000	1 000	
K 912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	59 500	59 500	
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	7 176	7 176	
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	64 476	64 476	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 132	786	7 176	16 094	