

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének főösszegét - a finanszírozási műveletekkel együtt – 1 938 542 330 Ft-ban határozza meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési bevételi irányzata 1 938 542 330 Ft, melyből

- a) működési költségvetési bevétele 577 112 296 Ft, ebből
 - aa) működési célú támogatások ÁHT-on belülről 293 700 601 Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 141 826 131 Ft
 - ac) működési bevételek 141 565 564 Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 20 000 Ft
- b) felhalmozási költségvetési bevétel 792 946 132 Ft, ebből
 - ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 633 438 943 Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 159 157 189 Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 350.000Ft
- c) finanszírozási bevételek 568 483 902 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt költségvetési kiadási előirányzata 1.674.338.831 Ft, melyből)

- „a) működési kiadásai 1 071 704 018 Ft
 - aa) személyi juttatások 238 410 302 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulék és szoc.h.adó 40 311 748 Ft
 - ac) dologi kiadások 468 179 778 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 3.000.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú támogatások 321 802 190 Ft
- b) felhalmozási kiadásai 564 866 616 Ft
 - ba) beruházások 490 536 438 Ft
 - bb) felújítások 72 980 178 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.350.000 Ft
- c) finanszírozási kiadásai 301 971 696 Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Felhalmozási költségvetési többletét 228 079 516 Ft-ban, finanszírozási költségvetési többletét 266 512 206 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési hiányát 494 591 722 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.



Kardos Ádám
polgármester



Szabadi-Gál Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. május 31. napján kihirdetésre került.



Szabadi-Gál Rita
jegyző

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÖSSZEONT KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 653 990	293 700 601
Közhatalmi bevételek	B3	153 150 000	141 826 131
Működési bevételek	B4	95 745 831	141 565 564
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	20 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		489 299 821	577 112 296
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	575 000 000	633 438 943
Felhalmozási bevételek	B5	91 500 000	159 157 189
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	350 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		666 500 000	792 946 132
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	215 211 806	215 211 806
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	238 070 742	241 800 177
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	462 454 067	568 483 902
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		462 454 067	568 483 902
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 938 542 330	1 938 542 330
Működési célú kiadások			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	K1	234 534 033	238 410 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	39 412 451	40 311 748
Dologi kiadások	K3	454 195 111	468 179 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	96 603 336	321 802 190
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		827 744 931	1 071 704 018
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Beruházás	K6	444 514 696	490 536 438
Felújítás	K7	47 752 000	72 980 178
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		492 266 696	564 866 616
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Finanszírozási kiadások	K9	298 242 261	301 971 696
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		298 242 261	301 971 696
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 938 542 330	1 938 542 330

(adatok Ft-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	239 653 990	293 700 601	Személyi juttatások	K1	61 756 033	61 821 033
Közhatalmi bevételek	B3	153 150 000	141 826 131	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 969 451	9 969 451
Működési bevételek	B4	85 741 455	130 226 188	Dologi kiadások	K3	409 009 687	424 918 568
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	750 000	20 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	3 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	K5	96 603 336	321 802 190
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		479 295 445	565 772 920	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		580 338 507	821 511 242
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	575 000 000	633 438 943	Beruházás	K6	439 621 646	483 365 305
Felhalmozási bevételek	B5	91 500 000	159 157 189	Felújítás	K7	47 752 000	72 980 178
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		350 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		666 500 000	792 946 132	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		487 373 646	557 695 483
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	210 987 450	210 987 450	Finanszírozási kiadások	K9	298 242 261	301 971 696
Irányításhoz szükséges támogatás	B816	0	0				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	220 158 969	322 459 369				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		220 158 969	322 459 369	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		298 242 261	301 971 696
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 365 954 414	1 681 178 421	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 365 954 414	1 681 178 421

(adatok Ft-ban)

**A PÁKOZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		(adatok Ft-ban)			
Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	2021. évi IV. név előirányzat módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat módosítás	2021. évi IV. név előirányzat módosítás
MŰKÖDTETÉS							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	Személyi juttatások	K1	69 083 000	70 673 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	10 993 000	11 548 000
Működési bevételek	B4	2 028 000	3 363 000	Dologi kiadások	K3	14 979 145	13 754 331
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 028 000	3 363 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		95 055 145	95 975 331
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházás	K6	2 019 300	2 737 133
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 019 300	2 737 133
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	1 980 805	1 980 005	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
Irányítói támogatás	B816	93 066 440	93 369 459				
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	95 046 445	95 349 464				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		95 046 445	95 349 464	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		97 074 445	98 712 464	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		97 074 445	98 712 464

**A PÁKOZDI NYITNIKÉK ÓVODA
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK		2021. évi IV. név előirányzat módosítás		2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi IV. név előirányzat módosítás	
Rovat száma	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi IV. név előirányzat módosítás	Rovat száma	Megnevezés
MŰKÖDTETÉS							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K1	0 Személyi juttatások
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K2	0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója
B4	Működési bevételek	7 976 376	7 976 376	7 976 376	7 976 376	K3	0 Dologi kiadások
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K4	0 Ellátottak pénzbeli juttatásai
						K5	0 Egyéb működési célú kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 976 376	7 976 376	7 976 376	7 976 376		152 351 279
FELHALMOZÁS							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K6	0 Beruházás
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7	0 Felújítás
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K8	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások
	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0		2 873 750
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 244 351	2 244 351	2 244 351	2 244 351		4 434 000
B813	Pénzmaradvány	2 244 351	2 244 351	2 244 351	2 244 351	K9	0 Finanszírozási kiadások
B816	Irányítószervi támogatás	145 004 302	148 430 718	148 430 718	148 430 718		
B8	Egyéb finanszírozási bevételek	147 248 653	150 675 069	150 675 069	150 675 069		
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	147 248 653	150 675 069	150 675 069	150 675 069		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 225 029	158 651 445	155 225 029	158 651 445		158 651 445
							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

(adatok Ft-ban)

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

	Polg.Hivatal		Óvoda		Önkormányzat		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	2 028 000	3 363 000	7 976 376	7 976 376	1 145 795 445	1 358 719 052	1 155 799 821	1 370 058 428
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	239 653 990	293 700 601	239 653 990	293 700 601
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	153 150 000	141 826 131	153 150 000	141 826 131
B 4 Működési bevételek (B402+B403+...+B411)	2 028 000	3 363 000	7 976 376	7 976 376	85 741 455	130 226 188	85 741 455	141 565 584
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	750 000	20 000	750 000	20 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	2 028 000	3 363 000	7 976 376	7 976 376	479 295 445	565 772 920	489 299 821	577 112 296
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	575 000 000	633 438 943	575 000 000	633 438 943
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	91 500 000	159 157 189	91 500 000	159 157 189
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	666 500 000	792 946 132	666 500 000	792 946 132
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	95 046 445	95 349 464	147 248 653	150 675 069	220 158 969	322 459 369	462 454 067	568 483 902
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	95 046 445	95 349 464	147 248 653	150 675 069	220 158 969	322 459 369	462 454 067	568 483 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	97 074 445	98 712 464	155 225 029	158 651 445	1 365 954 414	1 681 178 421	1 618 253 888	1 938 542 330
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI								
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+ II)	97 074 445	98 712 464	155 225 029	158 651 445	1 067 712 153	1 379 206 725	1 320 011 627	1 636 570 634
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	69 083 000	70 673 000	103 695 000	105 916 269	61 756 033	61 821 033	234 534 033	238 410 302
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó (K2-01+...K2-07)	10 993 000	11 548 000	18 450 000	18 794 297	9 969 451	9 969 451	39 412 451	40 311 748
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	14 979 145	13 754 331	30 206 279	29 506 879	409 009 687	424 918 568	454 195 111	468 179 778
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	96 603 336	321 802 190	96 603 336	321 802 190
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	95 065 145	95 975 331	152 351 279	154 217 445	580 338 507	821 511 242	827 744 931	1 071 704 018
K 6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	2 019 300	2 737 133	2 873 750	4 434 000	439 621 646	483 365 305	444 514 696	490 536 438
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	47 752 000	72 980 178	47 752 000	72 980 178
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 019 300	2 737 133	2 873 750	4 434 000	487 373 646	557 695 483	492 266 696	564 866 616
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	298 242 261	301 971 696	298 242 261	301 971 696
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	298 242 261	301 971 696	298 242 261	301 971 696
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	97 074 445	98 712 464	155 225 029	158 651 445	1 365 954 414	1 681 178 421	1 618 253 888	1 938 542 330

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

Módorvá, Ft-hoz

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Önkormányzat	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	98 712 464	158 651 445	1 379 206 725	1 636 570 634
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K 12)	78 873 900	108 916 288	81 821 833	238 612 021
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K 1101+... K 1113)	68 373 000	105 736 269	43 462 890	217 572 159
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 278 000	84 400 000	37 821 280	180 500 280
K 1102 Normatív jutalmak	0	0	0	0
K 1103 Céljutalmak	6 992 000	4 171 269	4 320 110	15 483 379
K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és költségek	0	0	0	0
K 1105 Vegyesjellegű díjak	0	0	0	0
K 1106 Jubileumi jutalom	0	799 000	0	799 000
K 1107 Béren kívüli juttatások	2 658 000	2 520 000	997 500	6 175 500
K 1109 Közvetlen költségátérítés	650 000	790 000	80 000	1 520 000
K 1110 Egyéb költségátérítés	176 830	386 000	204 000	766 830
K 1112 Szociális támogatás	50 000	0	0	50 000
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	567 180	2 670 000	250 000	3 487 180
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	1 300 000	180 000	18 128 143	18 608 143
K 121 Választott bizottságok tagjainak juttatásai	0	0	15 293 143	15 293 143
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem azotti foglalkoztatott juttatása	800 000	0	1 260 000	2 060 000
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500 000	180 000	1 565 000	2 245 000
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K 2-01+...K 2-07)	11 848 000	18 734 997	9 843 451	40 426 448
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	10 578 000	15 880 297	9 473 451	36 931 748
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	0	2 150 000	0	2 150 000
K 2-03 Közfelvezmény-bérlési járulékok	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
K 2-05 Türelmi hozzájárulás	460 000	310 000	0	760 000
K 2-06 Más jellegű költségtérítések	0	0	0	0
K 2-07 Munkaadót terhelő SZJA	520 000	454 000	466 000	1 440 000
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+K 33+K 34+K 35)	13 784 331	28 698 678	424 818 888	467 291 797
K 31 Készletbeszerzés (K 311+K 312)	1 542 000	13 539 640	8 602 000	24 683 640
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részletek)	220 000	460 000	1 060 000	1 740 000
K 311-01 Gyógyszerek	0	30 000	30 000	60 000
K 311-02 Könyvek, folyóiratok, kiadványok	220 000	50 000	200 000	470 000
K 311-03 Egyéb szakmai anyagok	0	400 000	860 000	1 260 000
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részletek)	1 322 000	13 050 040	6 522 000	22 894 040
K 312-01 Élelmiszerek	0	11 136 040	0	11 136 040
K 312-02 Indoklás, nyomtatvány	800 000	221 000	471 000	1 492 000
K 312-03 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási, stb.)	222 000	1 320 000	7 065 000	8 607 000
K 312-04 Háló- és kábelanyag	0	0	850 000	850 000
K 312-05 Munka védelem	300 000	370 000	136 000	806 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K 321+K 322)	2 540 000	1 248 000	1 470 000	5 258 000
K 321 Információs szolgáltatások igénybevétele (IC)	1 852 000	970 000	820 000	3 642 000
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (hírlap, kábeltelevízió)	688 000	278 000	550 000	1 516 000
K 33 Szolgáltatási kiadások (K 331+...K 337)	7 007 686	8 042 000	177 324 463	182 374 149
K 331 Készletdíjak (K 331-01+K 331-02+K 331-03 részletek)	1 217 867	4 145 000	6 115 000	11 477 867
K 331-01 Villamos energia szolgáltatási díj	350 000	600 000	3 608 000	4 558 000
K 331-02 Gázenergia szolgáltatási díj	717 867	2 530 000	1 467 000	4 714 867
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	150 000	815 000	1 010 000	2 075 000
K 332 Vészhely-élelmiszer	0	1 032 000	28 145 352	29 177 352
K 333 Berleti és lízing díjak (nem PPP)	155 000	7 000	4 805 000	4 967 000
K 334 Karbantartási, javítási szolgáltatások	80 000	370 000	46 370 000	46 820 000
K 335 Kiszámlázott szolgáltatások (K 335-01+K 335-02 részletek)	2 420 000	62 000	6 400 000	7 982 000
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on beküldés	1 640 000	82 000	1 900 000	3 622 000
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülről	460 000	0	3 500 000	3 960 000
K 336 Szakmai tevékenységekért szóló szolgáltatások (ügyvédi díjak)	1 285 819	1 483 000	46 508 811	49 277 630
K 337 Egyéb szolgáltatások	1 843 000	1 933 000	41 080 000	44 756 000
K 34 Közlés, reklám és propaganda kiadások (K 341+K 342)	80 000	222 000	724 000	1 026 000
K 341 Reklám kiadások	80 000	222 000	200 000	502 000
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	524 000	524 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K 351+...K 355)	2 590 645	5 447 839	235 797 405	243 835 889
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 440 645	4 897 839	40 212 914	47 551 398
K 352 Feltöltési ÁFA	0	528 000	181 333 461	181 861 461
K 353 Kamattérítések (K 353-01+K 353-02 részletek)	0	0	2 400 000	2 400 000
K 353-01 Kamattérítések ÁHT-on beküldés (MÁK)	0	0	0	0
K 353-02 Kamattérítések ÁHT-on kívülről (hitel)	0	0	2 400 000	2 400 000
K 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	150 000	22 000	2 851 000	3 023 000

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE

adatok Ft-ban

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Duoda	Önkormányzat	Összesen
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K47+K48)	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-15)</i>	0	0	0	0
<i>K 42-11 Természetben nyújtott rend gyermekvédel. (Ezrtebeli utakány)</i>	0	0	0	0
K 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+ K 48-19)	0	0	3 000 000	3 000 000
<i>K 48-15 Egyéb önkormányzati rendeltetésben megvalósuló juttatás (K48-15-01+K48-15-02)</i>	0	0	0	0
<i>K48-15-01 Szociális étkeztetés</i>	0	0	0	0
<i>K48-15-02 Házi segítségnyújtás</i>	0	0	0	0
<i>K48-16 Közvetlen</i>	0	0	0	0
<i>K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+ K48-17-05)</i>	0	0	1 000 000	1 000 000
<i>K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás</i>	0	0	50 000	50 000
<i>K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-17-03 Gyógyújszer támogatás</i>	0	0	500 000	500 000
<i>K48-17-04 Lakhatás támogatás</i>	0	0	250 000	250 000
<i>K48-17-05 Termelési támogatás</i>	0	0	200 000	200 000
<i>K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+ K48-19-05)</i>	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K48-19-01 Búcsú ünnepi támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)</i>	0	0	2 000 000	2 000 000
<i>K48-19-03 Szociális kamionmentes élelmiszer</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-04 Kiszok támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása</i>	0	0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	321 802 199	321 802 199
<i>K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások</i>	0	0	451 857	451 857
<i>K 5022 Tervezési előirányzatok alapú beérkezések</i>	0	0	20 426 606	20 426 606
<i>K 505 Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése AHT-n belülre</i>	0	0	0	0
<i>K 506 Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülre (K506-04+K506-07+K506-08 rs.)</i>	0	0	14 142 000	14 142 000
<i>K 506-03 Központi költségvetési szervnek</i>	0	0	230 000	230 000
<i>K 506-04 Egyéb szervezetek egyéb célra</i>	0	0	470 000	470 000
<i>K 506-07 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek</i>	0	0	300 000	300 000
<i>K 506-08 Társulások és költségvetési szerveknek (Humán, orvosi ügyelet)</i>	0	0	13 142 000	13 142 000
<i>K 508 Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése AHT-n kívülre</i>	0	0	0	0
<i>K 509 Annyiszorított, áttámogatások (gyógyfürdő)</i>	0	0	0	0
<i>K 512 Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)</i>	0	0	16 338 000	16 338 000
<i>K 512-01 Egyéni célú támogatás</i>	0	0	0	0
<i>K 512-02 Non-profit szervezetek iskolai étkeztetésére</i>	0	0	0	0
<i>K 512-03 Civil szervezeteknek</i>	0	0	2 750 000	2 750 000
<i>K 512-04 Háttartásoknak</i>	0	0	13 588 000	13 588 000
<i>K 512-08 Egyéb vállalkozások (TDM,DRV)</i>	0	0	270 402 728	270 402 728
<i>K 513 Tanulmányok</i>	95 975 331	154 217 445	821 511 242	1 071 704 018
I. Működési kiadások összesen (K1+...K6)	2 737 133	4 434 400	483 368 308	490 836 438
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	125 000	80 600	700 000	905 600
<i>K 61 Immateriális beszerzés (vagyonértékvesztés)</i>	0	0	429 980 283	429 980 283
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, felújítása (K 62-00 + K 62-01)</i>	0	0	357 980 283	357 980 283
<i>K 62-00 Ingatlanok vásárlása, átvesztése föld nélkül</i>	0	0	32 000 000	32 000 000
<i>K 62-01 Földterület vásárlása</i>	1 400 000	1 342 600	430 000	3 172 600
<i>K 63 Információs eszközök beszerzése</i>	1 400 000	1 342 600	430 000	3 172 600
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	557 133	2 286 000	34 403 620	37 246 753
<i>K64-01 Készenléti egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	0	0	0	0
<i>K 65 Részvételadások vásárlása</i>	0	0	0	0
<i>K 66 Meglévő részvételadások törlesztése</i>	0	0	0	0
<i>K 67 Beruházások előzetesen felzárkóított ÁFA-ja</i>	652 000	725 000	17 851 402	19 228 402
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	72 980 178	72 980 178
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	0	0	57 703 873	57 703 873
<i>K 72 Információs eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
<i>K 74 Felújítások előzetesen felzárkóított ÁFA-ja</i>	0	0	15 276 305	15 276 305
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K85+K89)	0	0	1 368 000	1 368 000
<i>K 83 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre</i>	0	0	350 000	350 000
<i>K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-n kívülre</i>	0	0	350 000	350 000
<i>K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-n kívülre</i>	0	0	1 000 000	1 000 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 737 133	4 434 000	557 695 483	564 866 616
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	0	0	301 971 696	301 971 696
<i>K 91 Befizetés finanszírozási kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	0	0	51 000 000	51 000 000
<i>K 911 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	51 000 000	51 000 000
<i>K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
<i>K 911-02 Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
<i>K 914 AHT-n belül megvalósuló hitelek visszafizetése (előleg visszafizetése)</i>	0	0	6 771 519	6 771 519
<i>K 915 Információs eszközök beszerzése</i>	0	0	241 800 177	241 800 177
<i>K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, költése</i>	0	0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	301 971 696	301 971 696
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	98 712 464	158 651 445	1 681 178 421	1 938 542 330

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALEKEI

	Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i> 2021. évi módosított előirányzat
Általános tartalék		0
Tervezett tartalék (szabad felhasználású)		-
Céltartalék		270 403 728
Tervezett tartalék (kötött felhasználású)		270 403 728
Mindösszesen		270 403 728

FELJÚJTÁSOK	0	0	57 703 878	57 703 878
Művelődési ház felújítás	0	0	1 473 878	1 473 878
Út felújítás	0	0	50 615 000	50 615 000
Árnyékolás			2 500 000	2 500 000
Egyéb			3 115 000	3 115 000
BERUHÁZÁSOK ÉS FELJÚJTÁSOK:	2 082 133	2 560 000	523 217 781	527 859 914

5. melléklet

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

adatok Ft-ban

	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	300 983 320
1.	a helyi adóból származó bevétel,	140 596 639
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	159 078 449
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,	78 740
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 229 492
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
	Adósságot keletkeztető ügyletből származó éves fizetési kötelezettségének felső korlátja az adott évi saját bevétel 50%-a	150 491 660
B	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre	53 400 000
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke, kamat)	53 400 000
8.	lízingdíj	
9.	kamatfizetési kötelezettség	

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

A.	B	adatok Ft-ban												O
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		31 682 482	43 906 996	159 059 701	57 879 363	58 768 402	622 342 935	69 535 857	78 345 179	152 892 197	36 587 052	30 238 852	28 819 412	1 370 058 428
B.1	Műk.célú támogatások AHT-on belülről	28 556 380	19 423 099	19 826 699	18 652 736	19 189 095	35 544 118	19 846 031	19 971 980	36 760 831	30 923 721	19 845 831	25 660 080	293 700 601
B.3	Közhatalmi bevételek	1 130 811	11 538 977	65 281 053	3 631 340	0	-25 304 089	1 318 129	3 774 458	74 825 318	3 294 674	3 624 577	-1 089 117	141 826 131
B.4	Működési bevételek	1 916 551	4 677 202	32 451 949	7 676 954	21 411 686	11 047 529	1 574 650	29 634 147	11 311 339	2 368 657	6 768 444	10 726 456	141 565 564
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
I. Működési bevételek összesen		31 603 742	35 639 278	117 559 701	29 961 030	40 600 781	21 287 558	22 738 810	53 400 585	122 197 488	36 587 052	30 238 852	35 297 419	577 112 296
B.2	Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	8 446 009	0	568 031 998	46 447 047	16 991 896	0	0	0	-6 478 007	633 438 943
B.5	Felhalmozási bevételek	78 740	8 267 718	41 500 000	19 472 324	18 167 621	33 023 379	0	7 952 698	30 694 709	0	0	0	159 157 189
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		78 740	8 267 718	41 500 000	27 918 333	18 167 621	601 053 377	46 797 047	24 944 594	30 694 709	0	0	-6 478 007	792 946 132
B.8	Finanszírozási bevételek	20 098 743	14 789 347	12 538 292	22 468 178	20 217 851	237 176 843	18 552 628	18 958 115	20 954 437	19 817 764	23 045 226	139 866 478	568 483 902
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		20 098 743	14 789 347	12 538 292	22 468 178	20 217 851	237 176 843	18 552 628	18 958 115	20 954 437	19 817 764	23 045 226	139 866 478	568 483 902
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		51 781 225	58 696 343	171 597 993	80 347 541	78 986 253	859 519 778	88 088 485	97 303 294	173 846 634	56 404 816	53 284 078	168 685 890	1 938 542 330

A.	B	adatok Ft-ban												O
		C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N		
KIADÁSOK ROVATTÓRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)		35 889 402	60 794 221	38 711 876	68 355 573	48 137 658	80 781 045	62 214 293	35 136 844	108 621 244	48 236 751	129 076 936	920 614 786	1 636 570 634
K.1	Személyi juttatások	16 116 609	16 042 752	16 069 909	18 920 889	17 075 146	18 332 153	28 987 767	17 810 082	18 194 984	18 121 964	21 422 634	31 315 413	238 410 302
K.2	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális járulékok	2 512 024	2 446 138	2 446 002	2 819 403	2 788 537	2 633 480	5 153 031	2 769 415	2 622 596	3 354 963	2 788 730	7 977 429	40 311 748
K.3	Dologi kiadások	9 012 893	38 740 530	16 530 229	38 955 890	24 366 605	22 897 833	18 938 499	11 429 638	41 410 209	14 798 806	25 362 019	205 736 627	468 179 778
K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	47 500	36 000	56 000	36 000	36 000	28 000	31 000	30 500	40 500	267 535	2 330 965	3 000 000
K.5	Egyéb működési célú kiadások	3 782 862	2 317 301	2 020 920	4 486 606	2 554 906	3 427 606	3 874 906	2 682 478	15 495 478	2 307 478	2 307 478	276 544 171	321 802 190
I. Működési kiadások összesen		31 484 388	59 594 221	37 103 060	65 238 788	46 821 194	47 327 072	56 982 203	34 722 613	77 753 767	38 623 711	52 148 396	523 904 605	1 071 704 018
K.6	Beruházások	4 405 014	1 200 000	1 156 600	2 766 790	1 316 464	32 350 470	3 872 090	414 231	26 380 598	9 613 040	12 646 044	394 415 097	490 536 438
K.7	Felújítások	0	0	452 216	0	0	1 103 503	360 000	0	4 486 879	0	64 282 486	2 295 084	72 980 178
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	350 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 350 000
II. Felhalmozási kiadások összesen		4 405 014	1 200 000	1 608 816	3 116 790	1 316 464	33 453 973	5 232 090	414 231	30 867 477	9 613 040	76 928 540	396 710 181	564 866 616
K.9	Finanszírozási kiadások	25 631 506	15 374 947	17 348 248	23 053 778	67 607 247	21 965 037	18 552 628	18 958 115	20 954 437	19 817 764	23 045 226	29 662 763	301 971 696
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 631 506	15 374 947	17 348 248	23 053 778	67 607 247	21 965 037	18 552 628	18 958 115	20 954 437	19 817 764	23 045 226	29 662 763	301 971 696
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		61 520 908	76 169 168	56 060 124	91 409 356	115 744 905	102 746 082	80 766 921	54 094 959	129 575 681	68 054 515	152 122 162	950 277 549	1 938 542 330

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

(adatok Ft-ban)

	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)				
B 1	1 370 058 428	1 397 459 597	1 426 806 248	1 459 622 792
B 1	293 700 601	299 574 613	305 865 680	312 900 591
B 3	141 826 131	144 662 654	147 700 569	151 097 682
B 4	141 565 564	144 396 875	147 429 210	150 820 081
B 6	20 000	20 400	20 828	21 307
I.	577 112 296	588 654 542	601 016 287	614 839 662
B 2	633 438 943	646 107 722	659 675 984	674 848 532
B 5	159 157 189	162 340 333	165 749 480	169 561 718
B 7	350 000	357 000	364 497	372 880
II.	792 946 132	808 805 055	825 789 961	844 783 130
B 8	568 483 902	579 853 580	592 030 505	605 647 207
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	568 483 902	579 853 580	592 030 505	605 647 207
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 938 542 330	1 977 313 177	2 018 836 753	2 065 269 999
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)				
K 1	1 636 570 634	1 669 302 047	1 704 357 390	1 743 557 610
K 1	238 410 302	243 178 508	248 285 257	253 995 818
K 2	40 311 748	41 117 983	41 981 461	42 947 034
K 3	468 179 778	477 543 374	487 371 784	498 785 935
K 4	3 000 000	3 060 000	3 124 260	3 196 118
K 5	321 802 190	328 238 234	335 131 237	342 839 255
I.	1 071 704 018	1 093 138 098	1 116 093 998	1 141 764 160
K 6	490 536 438	500 347 167	510 854 457	522 604 110
K 7	72 980 178	74 439 782	76 003 017	77 751 086
K 8	1 350 000	1 377 000	1 405 917	1 438 253
II.	564 866 616	576 163 948	588 263 391	601 793 449
K 9	301 971 696	308 011 130	314 479 364	321 712 389
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	301 971 696	308 011 130	314 479 364	321 712 389
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 938 542 330	1 977 313 177	2 018 836 753	2 065 269 999

PÁKOZD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. 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	215 211 806	51 781 225	61 520 908	-9 739 683	205 472 123
	Halmazott		51 781 225	61 520 908	-9 739 683	
Február	Havi	205 472 123	58 696 343	76 169 168	-17 472 825	187 999 298
	Halmazott		110 477 568	137 690 076	-27 212 508	
Március	Havi	187 999 298	171 597 993	56 060 124	115 537 869	303 537 167
	Halmazott		282 075 561	193 750 200	88 325 361	
Április	Havi	303 537 167	80 347 541	91 409 356	-11 061 815	292 475 352
	Halmazott		362 423 102	285 159 556	77 263 546	
Május	Havi	292 475 352	78 986 253	115 744 905	-36 758 652	255 716 700
	Halmazott		441 409 355	400 904 461	40 504 894	
Június	Havi	255 716 700	859 519 778	102 746 082	756 773 696	1 012 490 396
	Halmazott		1 300 929 133	503 650 543	797 278 590	
Július	Havi	1 012 490 396	88 088 485	80 766 921	7 321 564	1 019 811 960
	Halmazott		1 389 017 618	584 417 464	804 600 154	
Augusztus	Havi	1 019 811 960	97 303 294	54 094 959	43 208 335	1 063 020 295
	Halmazott		1 486 320 912	638 512 423	847 808 489	
Szeptember	Havi	1 063 020 295	173 846 634	129 575 681	44 270 953	1 107 291 248
	Halmazott		1 660 167 546	768 088 104	892 079 442	
Október	Havi	1 107 291 248	56 404 816	68 054 515	-11 649 699	1 095 641 549
	Halmazott		1 716 572 362	836 142 619	880 429 743	
November	Havi	1 095 641 549	53 284 078	152 122 162	-98 838 084	996 803 465
	Halmazott		1 769 856 440	988 264 781	781 591 659	
December	Havi	996 803 465	168 685 890	950 277 549	-781 591 659	215 211 806
	Halmazott		1 938 542 330	1 938 542 330	0	

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1.a,b,c melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

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

3. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

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

„7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

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

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

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

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

