

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2015.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete
Pákozd Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2015. évi
költségvetésének módosításáról

Pákozd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelete módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Pákozd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 607 707 eFt-ban állapítja meg.

1.) Önkormányzat összesen:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	139 397	143 774
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 694	38 378
Dologi kiadások	143 048	154 361
Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 612	13 212
Egyéb működési célú kiadás	0	37 735
Működési kiadások összesen	332 751	387 460
Felújítások (ÁFA-val)	0	31 211
Beruházások (ÁFA-val)	250	11 592
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	250	42 803
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 001	430 263
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 168	202 129
Közhatalmi bevételek	102 152	102 152
Működési bevételek	17 393	55 928
Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	5 250
Működési bevételek összesen	323 963	365 459
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 808
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 250
Felhalmozási bevételek összesen	0	29 058
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	323 963	394 517
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	156 294	177 444
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 332	213 190
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	489 295	607 707
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	489 295	607 707

2.) Az 1) bekezdésben szabályozott bevételi és kiadási összegeken belül:

a.) Pákozdi Nagyközség Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	32 792	37 048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 731	9 373
Dologi kiadások	114 319	124 777
Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 082	11 682
Egyéb működési célú kiadás	0	37 735
Működési kiadások összesen	166 924	220 615
Felújítások (ÁFA-val)	0	31 211
Beruházások (ÁFA-val)	0	10 863
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	42 074
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	166 924	262 689
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	199 168	202 129
Közhatalmi bevételek	102 152	102 152
Működési bevételek	7 610	46 145
Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	5 250
Működési bevételek összesen	314 180	355 676
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 808
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 250
Felhalmozási bevételek összesen	0	29 058
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	314 180	384 734
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	156 294	177 444
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 038	55 399
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	323 218	440 133
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	323 218	440 133

b.) Pákozdi Nyitnikék Óvoda bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	68 698	68 698
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 532	18 532
Dologi kiadások	19 442	19 971
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0

	Működési kiadások összesen	106 672	107 201
	Felújítások (ÁFA-val)	0	0
	Beruházások (ÁFA-val)	0	479
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	0	479
I.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 672	107 680
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Közhatalmi bevételek	0	0
	Működési bevételek	7 552	7 552
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési bevételek összesen	7 552	7 552
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 552	7 552
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 120	89 673
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	106 672	107 680
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	106 672	107 680

c.) Pákozdi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	37 907	38 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 431	10 310
Dologi kiadások	9 287	9 790
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 530	6 442
Egyéb működési célú kiadás	0	0
Működési kiadások összesen	59 155	65 452
Felújítások (ÁFA-val)	0	0
Beruházások (ÁFA-val)	250	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	250	200
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	59 405	65 652
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0
Működési bevételek	2 231	2 231
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési bevételek összesen	2 231	2 231
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

Felhalmozási bevételek összesen	0	0
II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 231	2 231
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 174	57 663
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	59 405	59 894
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	59 405	59 894

2.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pákozd, 2015. december 1.

Takács János
polgármester



dr. Varjú Mihály
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet 2015. december 1-jén kihirdettem

Pákozd, 2015. december 1.

a jegyző távollétében



dr. Varjú Mihály
aljegyző

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Magnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéssel						
				és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	és más funkciói költségvetés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 552	30 631	0	28 623	73 788	0	28 623	0	28 623
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	237	0	237	0	0	237	0	237
03	Céltartalék, prémiektámogatás (K1103)	0	240	0	240	0	0	240	0	240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	400	0	324	0	0	324	0	324
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	10	0	10	0	0	10	0	10
09	Köztisztviselők költségvetés (K1109)	0	59	0	38	0	0	38	0	38
10	Egyéb költségvetések (K1110)	456	194	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 485	0	1 839	0	0	1 839	0	1 839
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 008	34 256	0	31 311	73 788	0	31 311	0	31 311
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	10 544	1 447	0	577	0	0	577	0	577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	1 140	1 000	0	598	0	0	598	0	598
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	345	0	248	0	0	248	0	248
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	11 784	2 792	0	1 423	0	0	1 423	0	1 423
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 792	37 048	0	32 734	73 788	0	32 734	0	32 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=20+...+28) (K2)	8 731	9 373	0	7 439	24 564	0	7 439	0	7 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	785	785	0	288	0	0	288	0	288
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 465	5 465	0	3 585	0	0	3 585	0	3 585
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 250	6 250	0	3 873	0	0	3 873	0	3 873
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	240	240	0	196	0	0	196	0	196
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 335	1 335	0	370	0	0	370	0	370
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 590	1 575	0	568	0	0	568	0	568
36	Közüzemi díjak (K331)	17 860	17 860	0	12 952	45 417	0	12 952	0	12 952
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 700	17 700	0	11 700	0	0	11 700	0	11 700
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	0	1	0	1	0	0	1	0	1
40	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	18 440	27 930	0	22 698	0	0	22 698	0	22 698
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	10	0	6	0	0	6	0	6
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500	8 500	0	7 679	0	0	7 679	0	7 679
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 320	13 164	0	12 189	0	0	12 189	0	12 189
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	76 820	85 165	0	67 225	45 417	0	67 225	0	67 225
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	15	0	15	0	0	15	0	15
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	665	0	627	0	0	627	0	627
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	680	0	642	0	0	642	0	642
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 339	19 173	0	17 924	0	0	17 924	0	17 924
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	7 785	0	7 344	0	0	7 344	0	7 344
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	4	0	4	0	0	4	0	4
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	700	700	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 445	3 445	0	878	0	0	878	0	878
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 659	31 107	0	26 150	0	0	26 150	0	26 150
60	Dologi kiadások (=32+35+45+49+59) (K3)	114 319	124 777	0	98 458	45 417	0	98 458	0	98 458
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K46)	0	23	0	23	0	0	23	0	23

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Követelés -	Követelés -	Követelés -	Követelés -	Követelés -
		4	5	6	7	8	9	10
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	70 703	70 703	53 880	0	53 880	0	53 880
01	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	74 737	74 737	48 801	0	48 801	0	48 801
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	38 728	38 728	29 938	0	29 938	0	29 938
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 695	3 695	2 808	0	2 808	0	2 808
04	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 526	0	1 526	0	1 526
05	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 863	187 863	136 953	0	136 953	0	136 953
07	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	11 305	11 305	16 346	0	16 346	0	16 346
32	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: ellátottak pénzbeli támogatásai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: ellátottak pénzbeli támogatásai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: társadalmi és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	199 168	199 168	153 299	0	153 299	0	153 299
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	16 808	0	16 808	0	16 808
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	300	0	300	0	300
74	ebből: ellátottak államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	26 108	0	26 108	0	26 108
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	58 845	58 845	61 088	0	61 088	0	61 088
110	ebből: építészeti adók (B34)	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	31 192	31 192	33 071	0	33 071	0	33 071
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	9 600	9 600	10 429	0	10 429	0	10 429
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	140	0	140	0	140
158	ebből: tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	40 792	40 792	43 640	0	43 640	0	43 640
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 515	2 515	29 657	0	29 657	0	29 657
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	102 152	102 152	134 365	0	134 365	0	134 365
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	0	58 662	0	58 662	0	58 662
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	137	0	137	0	137
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	1 505	0	1 505	0	1 505
199	Ellátási díjak (B405)	4 220	4 220	3 831	0	3 831	0	3 831
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 140	1 140	10 443	0	10 443	0	10 443
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000	1 000	1 133	0	1 133	0	1 133

202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	155	0	155
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 250	1 250	10 407	0	1 195
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	72
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 610	46 145	86 273	0	47 082
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	0	573	0	269
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	269
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	5 250	5 250	115	0	115
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	20
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	95
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	5 250	5 250	688	0	384
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	3 250	3 250	0	3 250
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	3 250
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 250	3 250	0	3 250
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	314 180	384 734	403 983	0	324 291

#	Megnevezés	03 - K9, Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésgyűjtemény	Költségvetésgyűjtemény	Költségvetésgyűjtemény	Költségvetésgyűjtemény	Teljesítés
					előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)		4	5	6	7	8	9	10
003	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03-04) (K911)			15 243	0	15 243	0	0	15 243
006	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			15 243	0	15 243	0	0	15 243
21	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)		156 294	5 907	0	5 907	0	0	5 907
22	Penzeszközök lekötött bankbeli értékelése (K916)			156 294	0	106 361	0	0	106 361
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		156 294	177 444	0	0	0	0	9 293
29	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)		156 294	177 444	0	127 511	0	0	136 804
40						127 511	0	0	136 804

Pákozd Nagyközség Önkormányzata

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év költségei	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	15 243	15 243	0	15 243	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	15 243	15 243	0	15 243	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 038	34 249	34 249	0	34 249	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 038	34 249	34 249	0	34 249	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 907	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 038	55 399	49 492	0	49 492	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 038	55 399	49 492	0	49 492	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettség évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettség évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Kötelezettség évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	67 753	65 106	0	47 174	167 475	0
01	Jubileumi jutalom (K1106)	200	200	0	0	0	47 174
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 026	0	1 026	0	0
07	Közeledési költségterítés (K1109)	695	695	0	400	0	1 028
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 620	0	1 293	0	400
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	68 648	68 647	0	49 893	167 475	1 293
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	50	51	0	51	0	49 893
17	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50	51	0	51	0	51
19	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 698	68 698	0	49 944	167 475	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	18 532	18 532	0	13 414	46 761	49 944
21	abból: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	13 414
22	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0
27	Jellező kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 075	1 376	0	138	0	138
30	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 220	7 448	0	4 722	0	4 700
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 295	8 824	0	4 860	0	4 838
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	197	197	0	69	0	69
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	197	197	0	69	0	69
36	Közúti díjak (K331)	3 040	2 290	0	1 187	7 815	1 128
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	1 000	0	996	0	996
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000	250	0	47	0	47
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550	1 300	0	956	0	956
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	650	1 400	0	929	0	837
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 240	6 240	0	4 115	7 815	3 964
46	Küldetések kiadásai (K341)	80	80	0	62	0	62
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80	80	0	62	0	62
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 750	2 750	0	2 169	0	2 140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 260	1 260	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150	150	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	470	470	0	36	0	36
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 630	4 630	0	2 205	0	2 176
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 442	19 971	0	11 311	7 815	11 109
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kitesítése (K64)	0	377	0	377	0	377
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	102	0	102	0	102
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	479	0	479	0	479
218	Kötelezettségi kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1+K8)	106 672	107 680	0	75 148	222 051	74 946

Pákozd Nyitnikák Óvoda

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés			
2	3	4	5	6	7	8			
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	5	0	5			
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	507	0	507			
199	Ellátási díjak (B405)	5 100	5 100	2 913	0	2 913			
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 300	1 300	925	0	925			
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 152	1 152	519	0	519			
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	7 552	7 552	4 869	0	4 869			
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	7 552	7 552	4 869	0	4 869			

Pákozdi Nyitnikék Óvoda

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek					Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év költségvetési esedékes		
		4	5	6	7	8	
2	3						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 008	1 008	0	1 008	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 008	1 008	0	1 008	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 120	99 120	70 115	0	70 115	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	99 120	100 128	71 123	0	71 123	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 120	100 128	71 123	0	71 123	

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	02 - Beszámoló a B1 - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven esedékes	7	8
2	3	4	5	6	7	8		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	19	0	0	19
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	19
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	19	0	0	19
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	2 084	0	0	1 701
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	1 701
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 231	2 231	2 231	72	0	0	72
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	0	72
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 231	2 231	2 231	2 136	0	0	1 773
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 231	2 231	2 231	2 155	0	0	1 792

2/c. melléklet

Pákozdi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	04 - B8. Finanszírozási bevételek						Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes		
2	3	4	5	6	7	8			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	489	489	0	489	0	489	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	489	489	0	489	0	489	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	57 174	57 174	57 174	0	36 246	0	36 246	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	57 174	57 663	57 663	0	36 735	0	36 735	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	57 174	57 663	57 663	0	36 735	0	36 735	