

Pákozd Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei

2016. évi összevont költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	256 057	Személyi juttatások	K1	147 316
Közhatalmi bevételek	B3	131 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	41 188
Működési bevételek	B4	17 136	Dologi kiadások	K3	212 323
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 061
			Egyéb működési célú kiadások	K5	2 385
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		409 659	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		422 273
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás	K6	2 111
Felhalmozási bevételek	B5	3 500	Felújítás	K7	6 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 500	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 921
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	13 035	Finanszírozási kiadások	K9	
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 035	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		434 194	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		434 194

NYITNİKÉK ÓVODA
2016. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	75 255
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	20 906
Működési bevételek	B4	7 096	Dologi kiadások	K3	18 812
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 096	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 973
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	127
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		127
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	0			0
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	108 004	Finanszírozási kiadások	K9	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		108 004	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		115 100	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		115 100

NITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)

2/A. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Könyha
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Ervonások és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni típusú adók	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		
29	Gépjárműadó	B354	0		
30	Egyéb árnyaralati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800		800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	4 000		4 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296		1 296
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000		1 000
41	Kamatbevételek	B408	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	7 096	0	7 096
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
47	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	B53	0		
48	Részesedések értékesítése	B54	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	7 096	0	7 096

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eFt)

3/A. melléklet

Száz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Könyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM)	K1101	71 551	63 318	8 233
02	Nomativ jutalmak	K1102	150	150	
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 088	1 728	360
08	Ruházati költségterítés	K1108	341	264	77
09	Közeledési költségterítés	K1109	777	664	113
10	Egyéb költségterítések	K1110	348	288	60
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	75 255	66 412	8 843
15	Választott tisztviselyselők juttatásai	K121	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetelt	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	75 255	66 412	8 843
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 905	18 558	2 347
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	335	335	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 030	1 230	6 800
	irodaszer		100	100	
	anyagbeszerzés		7 930	1 130	6 800
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 365	1 565	6 800
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110	110	0
	telefon		110	110	
	egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	110	110	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 720	1 100	620
	áram		560	310	250
	gáz		920	600	320
	víz		240	190	50
29	Vásárolt élelmkezés	K332			
30	Bérelt és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	1 500	1 000	500
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200	1 200	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	1 800	1 760	40
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 220	5 060	1 160
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100	100	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 968	1 819	2 149
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	
44	Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 018	1 869	2 149
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	18 813	8 704	10 109
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegségbei kapcsolatos ellátások (eg.károcsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások (ölkormányzati segély)	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	127	127	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8			
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	115 100	93 801	21 299

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)
Finanszírozási bevételek

4/A. melléklet

Ssz	Jógcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Óvodai nevelés	Könyha
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	108 004	93 801	14 203
16	Betétek megszüntetése	B817	0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+..+17)	B81	108 004	93 801	14 203
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	108 004	93 801	14 203

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)

5/A. melléklet

Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások			
	Bevételek		Kiadások
Beruházások		127	127
Felújítások		0	0
Összesen		127	127

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)

6/A. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Összesen	0	

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)

7/A. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2016	2017	2018	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bvételek	7 096	7 309		7 543
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	108 004	111 244		114 804
MŰKODESI CELU BEVETELEK ÖSSZESEN:	115 100	118 553		122 347
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	75 255	77 513		79 993
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	20 906	21 533		22 222
K3 Dologi kiadások	18 812	19 376		19 996
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
Int.finanszírozás				
Működési kamatkiadás				
Tartalék				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 973	118 422		122 212
FELHALMOZÁSI CELU BEVETELEK				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú pénzmáradvány				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K8 Előző évről áthúzódó és szerződéssel leköttöt beruházások Képviseelő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok Tárgyévi fejlesztési feladatok Pénzügyi befektetés Céltartalék Kamat	127	131		135
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127	131		135
NYITNIKÉK ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN	115 100	118 553		122 347
NYITNIKÉK ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN	115 100	118 553		122 347

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi költségvetés (eft)

8/A. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	710	710	710	710	710	710	0	0	710	710	710	706	7 096
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Finanszírozási bevétel	9 004	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 004
Bevételek összesen	9 714	9 710	9 710	9 710	9 710	9 710	9 000	9 000	9 710	9 710	9 710	9 706	115 100
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	6 271	6 272	6 271	6 271	6 271	6 272	6 271	6 271	6 271	6 272	6 271	6 271	75 255
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 742	1 743	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 743	1 742	1 742	20 906
Dologi kiadás	1 567	1 576	1 576	1 576	1 576	2 076	1 096	987	1 576	1 576	1 683	1 947	18 812
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás			127										127
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
													0
Kiadások összesen	9 580	9 591	9 716	9 589	9 589	10 090	9 109	9 000	9 589	9 591	9 696	9 960	115 100

NYITNIKÉK ÓVODA 2016. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közalkalmazott			Egyéb munkaviszony			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
NYITNIKÉK ÓVODA									
Óvónő	13,0	13,0	13,0				13,0	13,0	13,0
Dajka	6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0
Óvodatitkár	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Pedagógiai asszisztens	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Takarító	2,0	2,0	2,0				2,0	2,0	2,0
Konyhai dolgozó	5,0	5,0	5,0				5,0	5,0	5,0
MINDÖSSZESEN	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00

Pákozdi Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
MŰKÖDTETÉS					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	38 500
Közhatalmi bevételek	B3	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	10 959
Működési bevételek	B4	1 800	Dologi kiadások	K3	9 648
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
			Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 800	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		59 107
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	0	Finanszírozási kiadások	K9	
Finanszírozási bevételek	B8	57 561			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		57 561	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		59 361	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		59 361

Sz.	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	011130 Általános Igazgatási költségvetés	013350 Belső- adási költségvetés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeldéi és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=07+...+06)	B11	0		
08	Eltéréseket és befizetések bevételei	B12	0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		
20	Maradandókat igénybevételei	B311	0		
21	Támogatások igénybevételei	B312	0		
22	Jövedelmek (=20+21)	B31	0		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		
25	Vagyoni lízings adók	B34	0		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		
27	Fogyasztási adók	B352	0		
28	Pénzügyi monopoliумok nyereségét lefedő adók	B353	0		
29	Gépjárműadó	B354	0		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		
31	Térítések és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0		
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36	0		
	<i>Árverési adó</i>				
	<i>Adókat, díjakat</i>				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 800	0	1 800
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		
38	Ellátási díjak	B405	0		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		
41	Kamatbevételek	B408	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		
43	Egyéb működési bevételek	B410	0		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 800	0	1 800
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		
48	Részesedések értékesítése	B54	0		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57)	B7	0		
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 800	0	1 800

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (éFt)

3/B. melléklet

Sz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	01130 Általános igazgatási tevékenység	013350 Bérbe- adási tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (p/m)	K1101	33 139	33 139	
02	Normatív jutalmak	K1102	0		
03	Céltartalék, projektprémium	K1103	2 672	2 672	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		
05	Végkielégítés	K1105	450	450	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		
07	Béren kívüli jutalások	K1107	1 621	1 621	
08	Ruhaméreti költségértítés	K1108	0		
09	Közlékedési költségértítés	K1109	286	286	
10	Egyéb költségértítések	K1110	132	132	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	36 300	36 300	0
15	Választott tisztviseljeik juttatásai	K121	0		
16	Munkaadózsére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	200	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	200	200	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	38 500	38 500	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 959	10 959	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120	120	
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 590	1 590	
	<i>Íródeszka</i>			630	
	<i>üzemeltetési, karbantartási anyagok</i>			600	
	<i>egyéb készlet</i>			360	
23	Arbeszerzés	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 710	1 710	0
25	Informaikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	480	480	
	<i>telefon</i>			380	
	<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>			100	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	480	480	0
28	Köztisztviselői díjak	K331	2 607	1 440	1 167
	<i>áram</i>			600	490
	<i>víz</i>			150	87
	<i>gáz</i>			690	590
29	Vásárolt elemzés	K332	0		
30	Béren és lízing díjak	K333	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	800	550	250
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0		
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	K336	300	300	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	1 300	1 300	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+ ...+34)	K33	5 007	3 590	1 417
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400	400	
37	Reklam- és propaganda kiadások	K342	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=36+37)	K34	400	400	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 051	1 668	383
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		
41	Kamatkiadások	K353	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ ...+43)	K35	2 051	1 668	383
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 648	7 848	1 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartás)	K46	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53)	K4	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0		
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+ ...+66)	K5	0		
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	254	254	
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ ...+89)	K8	0		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+75+80+89)	K1-K8	59 361	57 561	1 800

**Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés
finanszírozási bevételek (eFt)**

4/B. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.11	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81.12	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81.13	0	
04	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B81.1	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.21	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.22	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81.23	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B81.24	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B81.2	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81.31	0	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81.32	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81.3	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B81.4	0	
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81.5	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B81.6	57 561	57 561
16	Betételek megszüntetése	B81.7	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81.8	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	57 561	57 561
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.1	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82.2	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82.3	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82.4	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	57 561	57 561

Pákozdí Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eft)

5/B. melléklet

Felhalmozási és tökéjellgű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházások	254	254
Felújítások	0	0
Osszesen	254	254

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eFt)

6/B. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		Az átszortosítás jogát a
Céltartalék	0	Képviselő-testület
Összesen	0	gyakorolja

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eft)

7/B. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2016	2017	2018	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0
B4 Működési bevételek	1 800	1 854	1 913	1 913
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	57 561	59 288	61 185	61 185
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 361	61 142	63 098	63 098
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	38 500	39 655	40 924	40 924
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 959	11 288	11 649	11 649
K3 Dologi kiadások	9 648	9 937	10 255	10 255
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
Int.finanszírozás		0	0	0
Működési kamatkiadás		0	0	0
Tartalék		0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 107	60 880	62 828	62 828
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú pénzmravány				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K8 Előző évről áthúzódó és szerződéssel leköttt beruházások				
Képviseelő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	254	262	270	270
Tárgyévi fejlesztési feladatok				
Pénzügyi befektetés				
Céltartalék				
Kamat				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254	262	270	270
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59 361	61 142	63 098	63 098
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	59 361	61 142	63 098	63 098

Pákozdai Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés (eFt)

8/B. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2016	2017	2018
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (eFt)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről													0
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Pénzmaradvány													0
Finanszírozási bevételek	4 797	4 797	4 796	4 797	4 797	4 797	4 796	4 797	4 797	4 797	4 796	4 797	57 561
Bevételek összesen	4 947	4 947	4 946	4 947	4 947	4 947	4 946	4 947	4 947	4 947	4 946	4 947	59 361
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	2 662	2 662	3 436	3 982	3 172	2 672	5 344	2 672	3 882	2 672	2 672	2 672	38 500
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	719	719	928	1 357	856	721	1 443	721	1 330	721	721	721	10 959
Dologi kiadás	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	804	9 648
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás					254								254
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
													0
Kiadások összesen	4 185	4 185	5 168	6 143	5 086	4 197	7 591	4 197	6 016	4 197	4 197	4 197	59 361
Havi halmozott eltérés	762	1 525	1 303	107	-33	717	-1 928	-1 178	-2 247	-1 498	-749	0	

Pákozdi Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Pákozdi Polgármesteri Hivatal	11,0	9,0	11,0				11,0	9,0	11,0
MINDÖSSZESEN	11,00	9,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,00	11,00

11/B. melléklet

**Pákozdi Polgármesteri Hivatal
2016. évi közvetett támogatás (eFt)**

Jogcím	Összeg

Pákozd Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	256 057	Személyi juttatások	K1	33 561
Közhatalmi bevételek	B3	131 216	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	9 323
Működési bevételek	B4	8 240	Dologi kiadások	K3	183 863
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 250	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 061
			Egyéb működési célú kiadások	K5	2 385
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		400 763	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		248 193
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 000	Beruházás	K6	1 730
Felhalmozási bevételek	B5	3 500	Felújítás	K7	6 810
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 500	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 540
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K					
Pénzmaradvány	B813	13 035	Finanszírozási kiadások	K9	165 565
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		13 035	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		165 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		425 298	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		425 298

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételek (eft)

2/C. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Önk. Elszámolásai Kp-i költségvetéss el	011220 Adóigazgatás	011130 Önkormányzat	096020 Iskolai étkeztetés	082092 Közművelődési feladat	013320 Köztisztviselői fenntartás	052080 Szennyvíz beruházás	074031 Család és nővédelmi ellátás	041231 Közfoglalkoztatás
01	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	70 983	70 983								
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	75 223	75 223								
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	49 213	49 213								
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 713	3 713								
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0									
06	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0									
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	199 132	199 132	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0									
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0									
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0									
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 925			6 400		8 000	30 000	3 353	4 806	4 366
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	256 057	199 132	0	6 400	0	8 000	30 000	3 353	4 806	4 366
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0									
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0									
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 000			8 000						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 000	0	0	8 000	0			0	0	0
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311	0									
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0									
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0									
25	Vagyoni típusú adók	B34	65 990			65 990						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	39 762			39 762						
27	Fogyasztási adók	B352	0									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0									
29	Gépjárműadók	B354	24 522		24 522							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	62		62							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	64 346	0	64 346	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	880		880							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	131 216	0	131 216	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 330					1 330				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0									
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0									
38	Ellátási díjak	B405	4 220				4 220					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 490				1 140	350				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0									
41	Kamatbevételek	B408	1 200							1 200		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0									
43	Egyéb működési bevételek	B410	0									
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	8 240	0	0	0	5 360	1 680	0	1 200	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0									
46	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500			3 500						
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0									
48	Részesedések értékesítése	B54	0									
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0									
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0									
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5 250									
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	5 250	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0									
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	412 263	199 132	131 216	17 900	5 360	14 930	30 000	4 553	4 806	4 366

Száz	Kiadásnomen	Rovat szám	Eredeti előirányzat	091220 Általános iskolai nevelés	096020 Iskolai étkeztetés	052080 Szennyvízberuházás	011130 Önkormányzat (általános igazgatás)	082092 Művelődési tevékenység	064010 Közülgítés	066020 Város és községgazdálkodás	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi ellátás	074031 Család és névédelmi ellátás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	041231 Közfoglalkoztatás	013320 Köztisztviselők tartarás	106020 Lakásfenntarás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 084	6 615		2 640	9 730	660		2 508					789	3 562	1 580	
02	Normatív jutalmak	K1102	0															
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0															
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0															
05	Végkielégítés	K1105	0															
06	Jubileumi jutalom	K1106	0												36		72	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	759	286			255	36		72								
08	Ruházati költségértés	K1108	110	55			20			35								
09	Köztisztviselők költségértés	K1109	0															12
10	Egyéb költségértések	K1110	96	48			24											
11	Lakhatási támogatások	K1111	0															
12	Szociális támogatások	K1112	0															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 092				1 092											
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	30 141	7 006	0	2 640	11 121	696	0	2 627	0	0	0		825	3 562	1 664	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	1 620				1 620						1 800					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetelt	K123	0															
17	Egyéb költség személyi juttatások	K12	3 420	0	0	0	1 620	0	0	0	0	0	1 800		0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 420	0	0	2 640	12 741	696	0	2 627	0	0	1 800		825	3 562	1 664	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 561	7 006	0	713	3 528	200		734	0		486		235	962	474	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 323	1 991	0		1 260	550			70		100			254		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31	1 910	600			100	250		3 000			130					
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K313	4 434															
23	Arbeszerzés	K31	0			0	1 360	800	0	3 000		70	230		0	254	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 344	600	0	0	1 360	800	0	3 000		70	230		0	254	0	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	309	136			13	160										
26	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K322	536	100		0	100	150		150		0	0		0	0	36	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+26)	K32	845	236	0		113	310	0	150		0	150		0	0	36	0
28	Közvetlen díjak	K331	16 591	3 020			120	525		11 296		250	110		1 500			
29	Vásárolt elemzés	K332	16 000		14 500													
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0					500		45 840		80	50				23 622	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	70 702	460														
32	Közvetített szolgáltatások	K336	15 504			0	5 500	10 000										
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	K337	10 491	442		0	3 810	1 000			5 231		4					
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K33	129 288	3 922	14 500	0	9 430	12 025	11 296	46 940	5 561	160	312	1 500	0	0	23 642	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K341	0															
36	Küldetések kiadásai	K342	660					660										
37	Reklam- és propagandakiadások	K34	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	660	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	35 084	1 285	3 915		2 414	3 725	3 050	13 524	108	51	146	405		68	6 393	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 000			7 000												
41	Kamatkiadások	K353	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	730				730											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 911				3 911											
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	46 725	1 285	3 915	7 000	7 055	3 725	3 050	13 524	108	51	146	405	0	68	6 393	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	183 862	6 043	18 415	7 000	17 958	17 520	14 346	63 614	5 739	241	688	1 905	0	322	30 071	19 061
53	Egyéb nem intézményi ellátások (örkományzati segély)	K48	19 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 061
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	19 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	2 385	0	0	0	2 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	2 385				2 385											
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	531				531			150								
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	944				551			41								
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	256				149			191								
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 731	0	0	0	1 231	0	0									
76	Ingatlanok felújítása	K71	5 362				5 362											
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 448				1 448											
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	6 810	0	0	0	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K83	3 000	0	0	0	3 000											
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	3 000	0	0	0	3 000											
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	259 733	15 040	18 415	10 353	47 553	18 416	14 346	67 166	5 739	241	3 283	1 905	1 060	4 846	32 209	19 061

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés
finanszírozási kiadások (eFt)**

4/C. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	018030 Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914		
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	165 565	165 565
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	165 565	165 565
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	165 565	165 565

**Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés
finanszírozási bevételek (eff)**

S/C. melléklet

Ssz	Jegycím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Finanszírozási műveletek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	13 035	13 035
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	13 035	13 035
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Bevételek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	13 035	13 035
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	13 035	13 035

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés (eFt)

6/C. melléklet

Felhalmazási és tökéjellgú bevételek és kiadások			
		Bevételek	Kiadások
Beruházások		1 731	1 731
Felújítások		6 810	6 810
Összesen		8 541	8 541

Pákozd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés (eft)

7/C. melléklet

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék		0
Összesen		0

Az átcsoportosítás jogát a
Képviselő-testület gyakorolja

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés (eft)

8/C. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2016	2017	2018	
MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 057	263 739	272 178	
Közhatalmi bevételek	131 216	135 152	139 477	
Működési bevételek	8 240	8 487	8 759	
Működési célú átvett pénzeszközök	5 250	5 408	5 581	
Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	13 035	13 426	13 856	
MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	413 798	426 212	439 851	
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	33 561	34 568	35 674	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 323	9 603	9 910	
Dologi kiadások	183 863	189 379	195 439	
Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 061	19 633	20 261	
Egyéb működési célú kiadások	2 385	2 457	2 535	
Finanszírozási kiadások	165 565	170 532	175 989	
Tartalék				
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	413 758	426 171	439 808	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	8 240	8 504	
Felhalmozási célú bevételek	3 500	3 605	3 720	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 500	11 845	12 224	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházás	1 730	1 782	1 839	
Felújítás	6 810	7 014	7 239	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 090	3 189	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 540	11 886	12 267	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	425 298	438 057	452 075	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	425 298	438 057	452 075	

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés (eft)

9/C. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2015	2016	2017
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve (eFt)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2014. év összesen
I. Bevételek													0
Működési célú támogatások állh.belülről	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 338	21 339	256 057
Közhatalmi bevételek	1 216	1 000	7 000	31 000	6 500	5 000	3 000	2 000	24 000	30 500	15 000	5 000	131 216
Működési bevételek	824	824	824	824	824	824			824	824	824	824	8 240
Működési célú átvett pénzeszközök		3 250				1 000			1 000				5 250
Pénzmaradvány	13 035												13 035
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									8 000				8 000
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							3 500						3 500
Bevételek összesen	36 413	26 412	29 162	53 162	28 662	28 162	27 838	23 338	55 162	52 662	37 162	27 163	425 298
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	2 797	2 797	2 797	2 797	2 796	2 797	2 797	2 796	2 797	2 797	2 797	2 796	33 561
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	777	776	9 323
Dologi kiadás	8 637	8 850	5 598	25 185	19 860	11 587	7 528	2 680	21 109	29 184	23 884	19 761	183 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 589	1 588	1 588	19 061
Egyéb működési célú kiadások				1 195	238	238	238	238	238				2 385
Beruházás								1 730					1 730
Felújítás			3 500						3 310				6 810
Egyéb felhalmozási kiadások						3 000							3 000
Finanszírozási kiadások	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 797	13 798	165 565
Kiadások összesen	27 596	27 810	28 057	45 340	39 056	33 785	26 725	23 607	43 616	48 144	42 843	38 719	425 298
Havi halmozott eltérés	8 817	7 419	8 524	16 346	5 952	329	1 442	1 173	12 719	17 237	11 556	0	

Pákozd Nagyközség Önkormányzata 2016. évi létszámadatai

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb munkaviszony			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre	Engedélyezett létszám 2016.évre	Tényleges létszám 2015.XII.31-én	Átlagos létszám 2016. évre
Általános iskolai nevelés				3,0	3,0	3,0	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0
Általános igazgatási tevékenység	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0
Művelődés, kultúra				1,5	1,5	1,5				1,5	1,5	1,5
Város és községgazdálkodás							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Család- és nővédelmi ellátás				1,0	1	1				1,0	1,0	1,0
Házi segítségnyújtás							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Közttemető fenntartás							1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	6,50	6,50	6,50	4,50	4,50	4,50	12,00	12,00	12,00

Pákozdi Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetése
állami normatív támogatás
Költségvetési törvény 2. melléklet alapján

(forint)

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		70 983 441 Ft
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		40 166 600 Ft
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után		28 266 670 Ft
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		7 660 050 Ft
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		11 296 000 Ft
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		1 043 280 Ft
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		8 267 340 Ft
I.1.c) V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		2 281 640 Ft
I.1.d) V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		38 250 Ft
I.1.e) V. Üdülőtér feladatok támogatása - beszámítás után		77 500 Ft
I.6. A 2015. évről áthúzódó beikompenzáció támogatása		152 781 Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		75 222 577 Ft
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		
2016. évben 8 hónapra		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma		28 432 800 Ft
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		8 400 000 Ft
II.1.(3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik szám a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		5 744 000 Ft
2016. évben 4 hónapra		
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma		13 929 200 Ft
II.1.(2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik szám a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		4 200 000 Ft
II.1.(3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik szám a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint		2 872 000 Ft
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		339 500 Ft
II.1.(5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása		70 000 Ft
II.2. Óvodaműködési támogatás		
2015. évben 8 hónapra		
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		5 866 667 Ft
2015. évben 4 hónapra		
II.2.(8) 2. gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja		2 880 000 Ft
II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás		1 085 500 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
II.5.a (2) alapfokozatú végzettségű mestertanárpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg		1 402 910 Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETT ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		49 212 738 Ft
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		19 061 371 Ft
III.3.c (1) szociális étkeztetés		553 600 Ft
III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		10 918 080 Ft
III.5.b) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása		18 280 687 Ft
III.5.c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása		399 000 Ft
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		3 712 980 Ft
IV.1.d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		3 712 980 Ft
Települési önkormányzatok nyilvántartott könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		
Összesen:		199 054 236 Ft