

KIADÁSOK

Fortuban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi											
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás	4. sz. módosítás		5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
			D	E	F	G		H	I				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	22 724 000	6 087 780	2 290 774					8 378 554	31 102 554			
1.1.	Személyi juttatások	10 392 000	5 294 767	2 207 637					7 502 404	17 894 404			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 663 000	1 227 762	186 000					1 413 762	3 076 762			
1.3.	Dologi kiadások	9 061 000	-2 510 000	7 137					-2 502 863	6 538 137			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 000	2 500 000	-610 000					1 890 000	2 253 000			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 245 000	-424 749	500 000					75 251	1 320 251			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések												
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		214 291						214 291				
1.8.	- Elvonások és befizetések												
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.1.2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 245 000	-700 000	500 000					-200 000	1 045 000			
1.1.3.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
1.1.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.1.5.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.1.6.	- Kamattámogatások												
1.1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 960						60 960				
1.1.8.	Tartalékok												
1.1.9.	- az 1.1.8-ból: - Általános tartalék												
1.20.	- Céltartalék												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		875 500						875 500	875 500			
2.1.	Beruházások		50 000						50 000	50 000			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások		825 500						825 500	825 500			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
2.1.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.1.2.	- Lakástámogatás												
2.1.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 724 000	6 963 280	2 290 774					9 254 054	31 978 054			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban								
Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.10.31.-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.10.31.-ig	2019. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 036 186	1 234 297	13 270 483	Személyi juttatások	10 392 000	7 502 404	17 894 404
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 324 000	3 299 757	7 623 757	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 663 000	1 413 762	3 076 762
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 061 000	-2 502 863	6 558 137
4.	Közhatalmi bevételek	1 073 000	4 280 000	5 353 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 000	1 890 000	2 253 000
5.	Működési bevételek	3 000	440 000	443 000	Egyéb működési célú kiadások	1 245 000	75 251	1 320 251
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	17 436 186	9 254 054	26 690 240	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22 724 000	8 378 554	31 102 554
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 747 120	-50 000	5 697 120	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 747 120	-50 000	5 697 120	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		117 994	117 994	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése			
21.	Egyéb		117 994	117 994	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Előző évi nettó előleg visszafiz	459 306	117 994	577 300
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 747 120	67 994	5 815 114	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	459 306	117 994	577 300
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 183 306	9 322 048	32 505 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	23 183 306	8 496 548	31 679 854
26.	Költségvetési hiány:	5 287 814	-	4 412 314	Költségvetési többlet:	-	875 500	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	825 500	825 500

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.10.31.-ig	2019. 1. Módosítás után	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.10.31.-ig	2019. 1. Módosítás után
	Megnevezés	C	D	E-C+D	F	G							
A	B												
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások								
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások								
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások								
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek												
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Tartalékok								
13.	Híam: belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése								
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése								
19.	Híam: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése								
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai								
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)								
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)												
27.	Költségvetési hiány:	-			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)								
28.	Bruttó hiány:	-			Költségvetési többlet:								
					Bruttó többlet:								

Forintban!

[illegible]

Megnevezés		Pamlény Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz					

Forintban!

Megnevezés		Pantlénny Önkormányzata	
Feladat		Összes bevétel, kiadás módosítása	
megnevezése			
		01'	
		01	

Forintban:												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	22 724 000	6 087 780						6 087 780	28 811 780		
1.1.	Személyi juttatások	10 392 000	5 294 767						5 294 767	15 686 767		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 663 000	1 227 762						1 227 762	2 890 762		
1.3.	Dologi kiadások	9 061 000	-2 510 000						-2 510 000	6 551 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	363 000	2 500 000						2 500 000	2 863 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 000	-424 749						-424 749	820 251		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		214 291						214 291	214 291		
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 245 000	-700 000						-700 000	545 000		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		60 960						60 960	60 960		
1.18.	Tartalékok											
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék											
1.20.	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		50 000						50 000	50 000		
2.1.	Beruházások		50 000						50 000	50 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások											
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 724 000	6 137 780						6 137 780	28 861 780		

Forintban!

Megnevezés		Pamlény Önkormányzata										01*
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	459 306								459 306
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	459 306								459 306
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltakozások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	459 306								459 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 183 306	6 137 780						6 137 780	29 321 086

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31									31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25									25

Forintban!