

**Pácsony Önkormányzat 2020. évi költségvetése**

**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

1/2020. (II.28.) önk. rend. 11. számú melléklete

| Megnevezés                                                                                                                                          | Rovat-szám | eredeti ei. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| építményadó                                                                                                                                         | B34        |             |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                             | B34        |             |
| magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                     | B34        | 800 000     |
| telekadó                                                                                                                                            | B34        |             |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                          | <b>B34</b> | 800 000     |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                                                       | B351       | 5 200 000   |
| ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                             | B351       | 5 200 000   |
| ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                                                                    | B351       |             |
| Gépjárműadók                                                                                                                                        | B354       | 900 000     |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része                                                                       | B354       |             |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                         | B354       | 900 000     |
| ebből: külföldi gépjárművek adója                                                                                                                   | B354       |             |
| ebből: gépjármű túlsúlydíj                                                                                                                          | B354       |             |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                                                           | B355       |             |
| ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                 | B355       |             |
| ebből: talajterhelési díj                                                                                                                           | B355       |             |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                              | <b>B35</b> | 6 100 000   |
| eljárási illetékek                                                                                                                                  | B36        |             |
| igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                                                      | B36        |             |
| felügyeleti díjak                                                                                                                                   | B36        |             |
| ebrendészeti hozzájárulás                                                                                                                           | B36        |             |
| környezetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36        |             |
| természetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36        |             |
| műemlékvédelmi bírság                                                                                                                               | B36        |             |
| építésügyi bírság                                                                                                                                   | B36        |             |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36        |             |
| egyéb bírság, pótlék                                                                                                                                | B36        | 30 000      |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                   | <b>B36</b> | 30 000      |

**Pácsony Önkormányzat 2020. évi költségvetése**  
**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| 1/2020. (II.28.) önk. rend. 12. számú melléklete              |            |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Megnevezés                                                    | Rovat-szám | eredeti ei.      |
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41        |                  |
| Családi támogatások                                           | K42        |                  |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                            | K43        |                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44        |                  |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45        |                  |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46        |                  |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47        |                  |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48        | 3 200 000        |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                         | <b>K4</b>  | <b>3 200 000</b> |

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| 1/2020. (II.28.) önk. rend. 13. számú melléklete                                                                                                                                                        |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rovat megnevezése                                                                                                                                                                                       | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja | adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  | hitel/lízing/kölcsön/értékpapír       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                                                                                                               | K61        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                                                                                                                       | K62        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                                                            | K63        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                                                                                                                            | K64        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Részesedések beszerzése                                                                                                                                                                                 | K65        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                                                                                                                                    | K66        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                          | K67        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| <b>Beruházások</b>                                                                                                                                                                                      | <b>K6</b>  |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Ingatlanok felújítása                                                                                                                                                                                   | K71        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                                                                                                                        | K72        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                                                                                                                        | K73        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                                                                                                                          | K74        |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| <b>Felújítások</b>                                                                                                                                                                                      | <b>K7</b>  |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| <b>Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig</b> |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| ebből:                                                                                                                                                                                                  |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| ebből:                                                                                                                                                                                                  |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
| ebből:                                                                                                                                                                                                  |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         |            |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                 |                                                                                                |

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása.

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárató adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat-szám | 1/2020. (II.28.) önk. rend. 14. számú melléklete |                                                  |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |            | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja    | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B8111      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                           | B8111      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B8113      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                           | B8113      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                     | B811       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B8121      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: befektetési jegyek                                             | B8121      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása                       | B8122      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         | B8123      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: korpórási jegyek                                               | B8123      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása                     | B8124      |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Beföldi értékpapírok bevételei                                        | B812       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: nemzetközi fejlesztési szerződések                             | B824       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: más kormányok                                                  | B824       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| ebből: külföldi pénzügyi intézmények                                  | B824       |                                                  |                                                  |                                                                                      |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                      | B82        |                                                  |                                                  |                                                                                      |

| Rovat megnevezése                                                                                                                   | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül                                           |            |                       |                       |                       |                       |
| 1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,                                                                        | B3         | 7 230 000             | 7 230 000             | 7 230 000             | 7 230 000             |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   |            |                       |                       |                       |                       |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                |            |                       |                       |                       |                       |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |            |                       |                       |                       |                       |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,                                                                                                  |            |                       |                       |                       |                       |
| 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                 |            |                       |                       |                       |                       |
| ÖSSZESEN:                                                                                                                           |            |                       |                       |                       |                       |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Pácsony Önkormányzat 2020. évi költségvetése  
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                                                                            |  | 1/2020. (II.28.) önk. rend. 15. számú melléklete          |                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |  | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző                                                                                                                              |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| I. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                        |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| II. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                       |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| III. besorolási osztály összesen                                                                                                                                                      |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                  |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)                                                                                                                       |  | 0                                                         |                                                           |                                                           |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető                                                                                    |  |                                                           |                                                           | 0                                                         |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs                                                                                                                                          |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| "A" "E" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                     |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| "C" "D" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                     |  | 1                                                         |                                                           |                                                           |
| "E" "J" fizetési osztály összesen                                                                                                                                                     |  |                                                           |                                                           | 1                                                         |
| kutató, felsőoktatásban oktató                                                                                                                                                        |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                      |  |                                                           |                                                           | 0                                                         |
| fizikai alkalmazott,                                                                                                                                                                  |  | 1                                                         |                                                           |                                                           |
| őztöndíjas foglalkoztatott                                                                                                                                                            |  |                                                           |                                                           | 1                                                         |
| közifoglalkoztatott                                                                                                                                                                   |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                     |  | 10                                                        |                                                           |                                                           |
| polgármester, főpolgármester                                                                                                                                                          |  | 10                                                        |                                                           | 10                                                        |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja                                                                                                                  |  | 1                                                         |                                                           | 10                                                        |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,                                                                                                                                             |  | 3                                                         |                                                           | 1                                                         |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                            |  | 1                                                         |                                                           | 3                                                         |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK</b>                                                                                                           |  | 5                                                         |                                                           | 1                                                         |
| <b>LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                          |  | 16                                                        |                                                           | 5                                                         |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek                                               |  |                                                           |                                                           | 16                                                        |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| őztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)                                                                |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek                                                                                                                                         |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>                                                                                                                         |  |                                                           |                                                           |                                                           |
| <b>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>                                                                                                                           |  |                                                           |                                                           |                                                           |