

6/2019 (XV.15.) Önk. rend. az Önk.
1/2019.(II.28.) Önk. rend. mód. ról
1. számú melléklet

Pácsony Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.06.30-i módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 483 630	8 483 630	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 576 920	6 672 330	45 410	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 860 550	16 905 960	45 410	
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		11 206 463	11 206 463	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 860 550	28 112 423	11 251 873	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	
Társaságok jövedelemadói	B312			0	
Jövedelemadók	B31			0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	
Vagyoni típusú adók	B34	850 000	850 000	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 800 000	3 800 000	0	
Fogyasztási adók	B352			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	
Gépjárműadók	B354	700 000	700 000	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 500 000	4 500 000	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	50 000	0	
Közhatalmi bevételek	B3	5 400 000	5 400 000	0	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	
Tulajdonosi bevételek	B404	2 917 000	2 917 000	0	
Ellátási díjak	B405	930 000	930 000	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	
Kamatbevételek	B408			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	
Egyéb működési bevételek	B411			0	
Működési bevételek	B4	3 847 000	3 847 000	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	
Működési bevételek összesen		26 107 550	37 359 423	11 251 873	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	
Immateriális javak értékesítése	B51			0	
Ingatlanok értékesítése	B52			0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	
Részesedések értékesítése	B54			0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	400 000	400 000	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	400 000	400 000	0	
Felhalmozási bevételek összesen		400 000	400 000	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 507 550	37 759 423	11 251 873	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 058 817	5 058 817	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	
Maradvány igénybevétele	B813	5 058 817	5 058 817	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	
Betétek megszüntetése	B817			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 058 817	5 058 817	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	
Finanszírozási bevételek	B8	5 058 817	5 058 817	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 566 367	42 818 240	11 251 873	

6119(14.15) Sub. revd. az sub
1(2019.11.18) Sub. revd. - mód - de
2. számú melléklet

Pácsony Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.06.30-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				K1101	4 368 863	12 698 668	8 329 805
Normatív jutalmak				K1102			0
Céltuttatás, projektpremium				K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				K1104			0
Végkielégítés				K1105			0
Jubileumi jutalom				K1106			0
Béren kívüli juttatások				K1107	150 000	150 000	0
Ruházati költségterítés				K1108			0
Közeledési költségterítés				K1109			0
Egyéb költségterítések				K1110			0
Lakhatási támogatások				K1111			0
Szociális támogatások				K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai				K11	4 518 863	12 848 668	8 329 805
Választott tisztviselők juttatásai				K121	2 064 000	2 064 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				K122			0
Egyéb külső személyi juttatások				K123	240 000	240 000	0
Külső személyi juttatások				K12	2 304 000	2 304 000	0
Személyi juttatások				K1	6 822 863	15 152 668	8 329 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	1 210 842	2 027 297	816 455
Szakmai anyagok beszerzése				K311	175 000	175 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése				K312	2 300 000	3 227 750	927 750
Árubeszerzés				K313			0
Készletbeszerzés				K31	2 475 000	3 402 750	927 750
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				K321	230 000	230 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K322	150 000	150 000	0
Kommunikációs szolgáltatások				K32	380 000	380 000	0
Közüzemi díjak				K331	1 400 000	1 400 000	0
Vásárolt élelmiszer				K332	1 182 009	1 182 009	0
Bérlési és lízing díjak				K333	2 000	2 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K334	300 000	380 200	80 200
Közvetített szolgáltatások				K336	250 000	250 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K337	4 500 000	4 500 000	0
Egyéb szolgáltatások				K33	7 634 009	7 714 209	80 200
Szolgáltatási kiadások				K34			
Kiküldetések kiadásai				K341			0
Reklám- és propagandakiadások				K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				K34			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K351	2 338 032	2 588 525	250 493
Fizetendő általános forgalmi adó				K352			0
Kamatkiadások				K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				K354			0
Egyéb dologi kiadások				K355	15 000	15 000	0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások				K35	2 353 032	2 603 525	250 493
Dologi kiadások				K3	12 842 041	14 100 484	1 258 443
Társadalombiztosítási ellátások				K41			0
Családi támogatások				K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások				K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások				K48	3 200 000	3 200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	3 200 000	3 200 000	0
Nemzetközi kötelezettségek				K501			0
Elvonások és befizetések				K502		75 880	75 880
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	1 419 391	1 419 391	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K508			0
Ártérletszítések, ártámogatások				K509			0
Kamatátogatások				K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	400 000	400 000	0
Tartalékok általános				K513	1 796 808	874 168	-922 640
Tartalékok cél				K513			0
Egyéb működési célú kiadások				K5	3 616 199	2 769 439	-846 760
Működési kiadások összesen					27 691 945	37 249 888	9 557 943
Immateriális javak beszerzése, létesítése				K61		450 000	450 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése				K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				K64		881 000	881 000
Részvételbeszerzése				K65			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások				K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K67		359 370	359 370
Beruházások				K6	0	1 690 370	1 690 370
Ingatlanok felújítása				K71	2 519 700	2 522 488	2 788
Informatikai eszközök felújítása				K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K74	680 300	681 072	772
Felújítások				K7	3 200 000	3 203 560	3 560
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K86			0
Lakástámogatás				K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8			0
Felhalmozási kiadások összesen					3 200 000	4 893 930	1 693 930
Költségvetési kiadások				K1-K8	30 891 945	42 143 818	11 251 873
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása				K9121			0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása				K9122			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása				K9123			0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása				K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai				K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele				K914	674 422	674 422	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai				K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	674 422	674 422	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása				K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai				K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93			0
Finanszírozási kiadások					674 422	674 422	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)				K9	31 566 367	42 818 240	11 251 873