

562020 (vii.6.) önk. rend, az
önk. 2019. évi költségvetésében
követ 1/2019 (II.28.) önk. rend,
mód - nóe
1. kávé meli,

Pácsony Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.06.30-i módosítás	2019.12.31-i módosítás	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 483 630	8 483 630		0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 576 920	7 594 457	45 410	977 127	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		0	
Működési célú központosított előirányzatok		734 060		734 060	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	16 860 550	18 612 147	45 410	1 706 187	
Elvonások és befizetések bevételei				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 165 216	11 206 463	1 958 753	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 860 550	31 777 363	11 251 873	3 664 940	
Magánszemélyek jövedelemadói				0	
Társaságok jövedelemadói				0	
Jövedelemadók				0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	
Vagyoni típusú adók				0	
Értékesítési és forgalmi adók	850 000	912 240		62 240	
Fogyasztási adók	3 800 000	6 478 159		2 678 159	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0	
Gépjárműadók				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	1 008 380		308 380	
Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	7 486 539		2 986 539	
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	79 442		29 442	
Közhatalmi bevételek	5 400 000	8 478 221		3 078 221	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0	
Szolgáltatások ellenértéke		1 227 796		1 227 796	
Közvetített szolgáltatások értéke				0	
Tulajdonosi bevételek	2 917 000	2 769 632		-147 368	
Ellátási díjak	930 000	617 530		-312 470	
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
Kamatbevételek				0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7		7	
Egyéb működési bevételek				0	
Működési bevételek	3 847 000	21 398		21 398	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				789 363	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
Működési célú átvett pénzeszközök				0	
Működési bevételek összesen	26 107 550	44 891 947	11 251 873	7 532 524	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	
Immateriális javak értékesítése				0	
Ingatlanok értékesítése				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
Részesedések értékesítése				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
Felhalmozási bevételek	0	0		0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	320 470		-79 530	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 000	320 470		-79 530	
Felhalmozási bevételek összesen	400 000	320 470		-79 530	
Költségvetési bevételek	26 507 550	45 212 417	11 251 873	7 452 994	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása				0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása				0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	5 058 817	5 058 817		0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA				0	
Maradvány igénybevétele	5 058 817	5 058 817		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		801 963		801 963	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
Központi, irányító szervi támogatás				0	
Betétek megszüntetése				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0	
Belföldi finanszírozás bevételei	5 058 817	5 860 780		801 963	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	
Külföldi finanszírozás bevételei				0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
Finanszírozási bevételek	5 058 817	5 860 780		801 963	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 566 367	51 073 197	11 251 873	8 254 957	

5/2020. (VII.6.) öb. rend. az
öb. 2019. évi költségvetése
2020. 1/2019. (II.28.) öb.
rend mód-nde
2. táblázat módosítás

Pácsony Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT			
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
	Normatív jutalmak	K1101	4 368 863	11 572 622	8 329 805
	Céltuttatás, projektpremium	K1102			-1 126 046
	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103		195 000	
	Végkielégítés	K1104			195 000
	Jubileumi jutalom	K1105			0
	Béren kívüli juttatások	K1106	150 000	150 000	0
	Ruházati költségterítés	K1108			0
	Közelkedési 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	11 968 837	8 329 805
	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 064 000	2 064 020	-879 831
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			20
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	240 000	240 000	0
	Külső személyi juttatások	K12	2 304 000	2 304 020	20
	Személyi juttatások	K1	6 822 863	14 272 857	8 329 805
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 210 842	1 894 275	816 455
Szakmai anyagok beszerzése					
	Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	76 300	-98 700
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 300 000	4 697 434	927 750
	Árubeszerzés	K313			1 469 684
	Készletbeszerzés	K31	2 475 000	4 773 734	927 750
	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	226 031	-3 969
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	88 884	-61 116
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	380 000	314 915	-65 085
	Közüzemi díjak	K331	1 400 000	1 164 685	-235 315
	Vásárolt élelmiszer	K332	1 182 009	696 612	-485 397
	Bérlési és lízing díjak	K333	2 000	1 585	-415
	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	K334	300 000	472 221	80 200
	Közvetített szolgáltatások	K335			92 021
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	146 500	-103 400
	Egyéb szolgáltatások	K337	4 500 000	4 007 862	-492 138
	Szolgáltatási kiadások	K33	7 634 009	6 489 565	80 200
	Küldetések kiadásai	K341			-1 224 644
	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 338 032	2 334 011	250 493
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			-254 514
	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
	Kamatkiadások	K353			0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	44 655	29 655
	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 353 032	2 378 666	250 493
	Dologi kiadások	K3	12 842 041	13 956 880	1 258 443
Társadalombiztosítási ellátások					
	Családi támogatások	K41			-143 604
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42			0
	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43			0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44			0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45			0
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46			0
	Egyéb nem intézményi ellátások	K47			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	2 835 000	-365 000
	Nemzetközi kölcsönzések	K501	3 200 000	2 835 000	-365 000
	Elvonások és befizetések	K502		75 880	0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	1 419 391	1 380 236	-39 155
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508			0
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
	Kamattámogatások	K510			0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	K512	400 000	400 000	0
	Tartalékok-általános	K513	1 796 808	7 608 517	-922 460
	Tartalékok-cél	K513			6 734 169
	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 616 199	9 464 633	-846 760
	Működési kiadások összesen		27 691 945	42 423 645	9 357 943
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			5 173 757
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000	0
	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 087 655	2 087 655
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
	Részesedések beszerzése	K65		1 125 307	244 307
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		988 999	359 370
	Beruházások	K6	0	4 651 961	629 629
	Ingatlanok felújítása	K71	2 519 700	2 522 488	2 961 591
	Informaticai eszközök felújítása	K72			0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		94 180	94 180
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	680 300	706 501	772
Felújítások					
	Felújítások	K7	3 200 000	3 323 169	3 560
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K81			0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K82			0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K83			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84			0
	Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K85			0
	Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86			0
	Lakástámogatás	K87			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88			0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 200 000	7 975 130	3 081 200
	Felhalmozási kiadások összesen		30 891 945	50 398 775	11 251 873
Költségvetési kiadások					
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			8 254 957
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912			0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913			0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K91			0
	Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
	Befektetési 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 visszafizetése	K914	674 422	674 422	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	674 422	674 422	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 ürvletek kiadásai	K93			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		K9	674 422	674 422	0
			31 566 897	51 079 197	11 751 873
					8 254 957