

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

2/2017. (II.28.) önk. Rend. 1. sz. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT			PÁCSONYI ÓVODA
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 785 387		7 785 387	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	4 309 646		4 309 646	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 035 184		7 035 184	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000	
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 330 217	0	20 330 217	0
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	14 805 425		14 805 425	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 135 642	0	35 135 642	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	
Társaságok jövedelemadói	B312			0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	
Vagyoni típusú adók	B34	800 000		800 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 850 000	150 000	6 000 000	
Fogyasztási adók	B352			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	
Gépjárműadók	B354	750 000		750 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 600 000	150 000	6 750 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	
Közhatalmi bevételek	B3	7 400 000	150 000	7 550 000	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	
Közzetített szolgáltatások értéke	B403			0	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 275 000		1 275 000	
Ellátási díjak	B405	1 500 000		1 500 000	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	
Kamatbevételek	B408			0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	
Egyéb működési bevételek	B410			0	
Működési bevételek	B4	2 775 000	0	2 775 000	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	B63			0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		45 310 642	150 000	45 460 642	0
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	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	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000		500 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	500 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		500 000	0	500 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	45 810 642	150 000	45 960 642	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		5 930 301	0	5 930 301	-9 859 134
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 578 902	0	-5 578 902	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	0	0	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	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 370 943		7 370 943	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 950 000		2 950 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	
Maradvány igénybevétele	B813	10 320 943	0	10 320 943	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	9 859 134
Betétek megszüntetése	B817			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 320 943	0	10 320 943	9 859 134
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	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0
Finanszírozási bevételek	B8	10 320 943	0	10 320 943	9 859 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 131 585	150 000	56 281 585	9 859 134

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	7 785 387		7 785 387
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	4 309 646		4 309 646
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	7 035 184		7 035 184
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok		B115	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0		0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	20 330 217	0	20 330 217
Elvonások és befizetések bevételei		B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	14 805 425		14 805 425
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	35 135 642	0	35 135 642
Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0		0
Társaságok jövedelemadói		B312	0		0
Jövedelemadók		B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33	0		0
Vagyoni típusú adók		B34	800 000		800 000
Értékesítési és forgalmi adók		B351	5 850 000	150 000	6 000 000
Fogyasztási adók		B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353	0		0
Gépjárműadók		B354	750 000		750 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0		0
Termékek és szolgáltatások adói		B35	6 600 000	150 000	6 750 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0		0
Közhatalmi bevételek		B3	7 400 000	150 000	7 550 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0		0
Szolgáltatások ellenértéke		B402	0		0
Közvetített szolgáltatások értéke		B403	0		0
Tulajdonosi bevételek		B404	1 275 000		1 275 000
Ellátási díjak		B405	1 500 000		1 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0		0
Kamatbevételek		B408	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0		0
Egyéb működési bevételek		B410	0		0
Működési bevételek		B4	2 775 000	0	2 775 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport			45 340 642	150 000	45 490 642
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		B51	0		0
Ingatlanok értékesítése		B52	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0		0
Részecsdék értékesítése		B54	0		0
Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0		0
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	500 000	0	500 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			500 000	0	500 000
Költségvetési bevételek		B1-B7	45 840 642	150 000	45 990 642
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-3 928 833	0	-3 928 833
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-5 578 902	0	-5 578 902
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0		0
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása		B8122	0		0
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123	0		0
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása		B8124	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	7 370 943		7 370 943
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131	2 950 000		2 950 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132	0		0
Maradvány igénybevétele		B813	10 320 943	0	10 320 943
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B814	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0		0
Központi, irányító szervi támogatás		B816	0		0
Betétek megszüntetése		B817	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	10 320 943	0	10 320 943
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0		0
Finanszírozási bevételek		B8	10 320 943	0	10 320 943
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			56 131 585	150 000	56 281 585

PÁCSONY Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK			2/2017.(III.28.) önk. Rend. 2.sz. melléklet	
Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT		PÁCSONYI ÖVODA
		költség feladások	önk. vállalt feladások	összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Rovat-szám	12 652 166	12 652 166	6 255 360
Normatív jutalmak	K1101	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	K1102	0	0	0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103	0	0	0
Végkielégítés	K1104	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1105	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1106	0	0	116 664
Ruházati költségértécs	K1107	0	0	0
Közelkedési költségértécs	K1108	0	0	0
Egyéb költségértécs	K1109	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1110	0	0	0
Szociális támogatások	K1111	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	0	0	0
Választott tisztviselők juttatásai	K11	12 652 166	12 652 166	6 372 024
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K121	1 978 000	1 978 000	0
Egyéb közls személyi juttatások	K122	240 000	240 000	0
Külső személyi juttatások	K123	2 218 000	0	2 218 000
Személyi juttatások	K12	14 870 166	0	14 870 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K1	2 161 951	0	6 372 024
Szakmai anyagok beszerzése	K311	125 000	2 161 951	1 457 670
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 061 580	125 000	10 000
Arbbszerzés	K313	0	3 061 580	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K31	3 186 580	0	3 186 580
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	159 000	159 000	60 000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	202 000	202 000	30 000
Közszemélyi díjak	K33	961 000	0	361 000
Vásárolt díjak	K331	1 025 000	1 025 000	30 000
Bérelti és lízing díjak	K332	2 044 095	2 044 095	750 000
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K333	600 000	600 000	572 000
Egyéb dologi kiadások	K334	2 421 842	0	150 000
Egyéb szolgáltatások	K335	100 000	100 000	0
Szolgáltatás kiadások	K336	2 275 000	2 275 000	36 000
Küldetés kiadások	K337	6 044 095	6 044 095	1 508 000
Bérelt és lízing díjak	K341	20 000	20 000	0
Bérelt és lízing díjak	K342	20 000	20 000	0
Küldetés kiadások	K34	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 421 842	2 421 842	431 440
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	150 000	150 000	431 440
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 421 842	0	2 421 842
Dologi kiadások	K3	12 033 517	0	12 033 517
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	2 029 440
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzübeli kiadások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadóval kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150 000	150 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 442 000	2 442 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 442 000	2 592 000	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 571 700	1 571 700	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Arbbszerzés, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok általános	K513	6 301 007	6 301 007	0
Tartalékok célú	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 872 707	0	7 872 707
Működési kiadások összesen		39 380 341	150 000	39 530 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	926 300	926 300	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000	750 000	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	452 601	452 601	0
Beruházások	K6	2 128 901	2 128 901	0
Informatikai eszközök felújítása	K71	3 110 237	3 110 237	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K74	839 764	839 764	0
Felújítás célú	K7	3 950 001	3 950 001	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	6 078 902	0	6 078 902
Költségvetési kiadások összesen		45 459 243	150 000	45 609 243
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belhirdeti értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belhirdeti értékpapírok bevétele	K9122	0	0	0
Befektetési célú belhirdeti értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belhirdeti értékpapírok bevétele	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	813 208	813 208	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	9 859 134	9 859 134	0
Pénzeszközök bevétele elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 672 342	0	10 672 342
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	10 672 342	0	10 672 342
Kiadások összesen (K1-9)		56 131 585	150 000	56 281 585
				9 859 134

PÁCSONY Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	18 907 526		18 907 526
Normatív jutalmak		K1102	0		0
Céltuttatás, projektpremium		K1103	0		0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104	0		0
Végkielégítés		K1105	0		0
Jubileumi jutalom		K1106	0		0
Béren kívüli juttatások		K1107	116 664		116 664
Ruházati költségértítés		K1108	0		0
Közelkedési költségértítés		K1109	0		0
Egyéb költségértítések		K1110	0		0
Lakhatási támogatások		K1111	0		0
Szociális támogatások		K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	0		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	19 024 190	0	19 024 190
Választott tisztviselők juttatásai		K121	1 978 000		1 978 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	0		0
Egyéb kölső személyi juttatások		K123	240 000		240 000
Külső személyi juttatások		K12	2 218 000	0	2 218 000
Személyi juttatások		K1	21 242 190	0	21 242 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 619 621		3 619 621
Szakmai anyagok beszerzése		K311	135 000		135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 111 580		3 111 580
Arutbeszerzés		K313	0		0
Készletbeszerzés		K31	3 246 580	0	3 246 580
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	159 000		159 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	232 000		232 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	391 000	0	391 000
Közüzemi díjak		K331	1 775 000		1 775 000
Vásárolt élelmiszer		K332	2 616 095		2 616 095
Bérlési és lízing díjak		K333	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	750 000		750 000
Közvetített szolgáltatások		K335	0		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	100 000		100 000
Egyéb szolgáltatások		K337	2 311 000		2 311 000
Szolgáltatási kiadások		K33	7 552 095	0	7 552 095
Kiküldetések kiadásai		K341	20 000		20 000
Reklám- és propagandakiadások		K342	0		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	20 000	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 853 282		2 853 282
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	0		0
Kamatkiadások		K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354	0		0
Egyéb dologi kiadások		K355	0		0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 853 282	0	2 853 282
Dologi kiadások		K3	14 062 957	0	14 062 957
Társadalombiztosítási ellátások		K41	0		0
Családi támogatások		K42	0		0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		K43	0		0
Betétszállással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	0	150 000	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 442 000		2 442 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 442 000	150 000	2 592 000
Nemzetközi költekezések		K501	0		0
Elvonások és befizetések		K502	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1 571 700		1 571 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások		K509	0		0
Kamattámogatások		K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0		0
Tartalékok-általános		K513	6 301 007		6 301 007
Tartalékok-cél		K513	0		0
Egyéb működési célú kiadások		K5	7 872 707	0	7 872 707
Működési kiadások összesen			49 289 475	150 000	49 389 475
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	926 300		926 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	750 000		750 000
Részvétel beszerzése		K65	0		0
Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66	0		0
Beruházások		K67	452 601		452 601
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K6	2 128 901	0	2 128 901
Ingatlanok felújítása		K71	3 110 237		3 110 237
Informatikai eszközök felújítása		K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	839 764		839 764
Felújítások		K7	3 950 001	0	3 950 001
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86	0		0
Lakástámogatás		K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			6 078 902	0	6 078 902
Költségvetési kiadások		K1-K8	55 318 377	150 000	55 468 377
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K9113	0		0
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása		K911	0	0	0
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása		K9121	0		0
Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása		K9122	0		0
Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása		K9123	0		0
Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása		K9124	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	813 208		813 208
Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	813 208	0	813 208
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása		K923	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0		0
Finanszírozási kiadások			813 208	0	813 208
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		K9	56 131 585	150 000	56 281 585

PÁCSONY Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 3. sz. melléklet	Önkormányzat	Óvoda
K1. Személyi juttatások	14 870 166	6 372 024
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 951	1 457 670
K3. Dologi kiadások	12 033 517	2 029 440
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 592 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	7 872 707	
K6. Beruházási kiadások	2 128 901	
K7. Felújítások	3 950 001	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-8. Költségvetési kiadások	45 609 243	9 859 134
K9. Finanszírozási kiadások	10 672 342	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	56 281 585	9 859 134
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 135 642	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek	7 550 000	
B4. Működési bevételek	2 775 000	
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	
B1-7. Költségvetési bevételek	45 960 642	0
B8. Finanszírozási bevételek	10 320 943	9 859 134
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	56 281 585	9 859 134

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 4. sz. mell.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	PÁCSONYI ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	926 300		926 300
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	750 000		750 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	452 601		452 601
Beruházások	K6	2 128 901		2 128 901
Ingatlanok felújítása	K71	3 110 237		3 110 237
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	839 764		839 764
Felújítások	K7	3 950 001		3 950 001

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

2/2017 (II.28.) önk. Rend. 3.sz. mell.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	14 805 425
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 805 425
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térzségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	500 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74	
egyéb külföldiektől	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	500 000
egyházi jogi személyektől	B75	
egyéb civil szervezetektől	B75	
háztartásoktól	B75	
pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	
egyéb vállalkozásoktól	B75	
Európai Uniótól	B75	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75	
egyéb külföldiektől	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Tt)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2017.(II.28.) ö.n. Ren. 6.sz mell.

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fajecati kezelést előirányztatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társultások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fajecati kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társultások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fajecati kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társultások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
házatártsók részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
házatártsók részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Europal Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
központi költségvetési szervek részére	K92	
központi kezelésű előirányzatok részére	K92	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K92	
egyéb fajecati kezelésű előirányzatok részére	K92	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K92	
elkülönített állami pénzalapok részére	K92	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K92	
társultások és költségvetési szerveik részére	K92	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K92	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K92	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K92	
központi költségvetési szervek részére	K93	
központi kezelésű előirányzatok részére	K93	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K93	
egyéb fajecati kezelésű előirányzatok részére	K93	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K93	
elkülönített állami pénzalapok részére	K93	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K93	
társultások és költségvetési szerveik részére	K93	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K93	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K93	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K93	
központi költségvetési szervek részére	K94	
központi kezelésű előirányzatok részére	K94	
fajecati kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K94	
egyéb fajecati kezelésű előirányzatok részére	K94	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K94	
elkülönített állami pénzalapok részére	K94	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K94	
társultások és költségvetési szerveik részére	K94	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K94	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K94	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K94	
egyházi jogi személyek részére	K96	
egyéb civil szervezetek részére	K96	
házatártsók részére	K96	
pénzügyi vállalkozások részére	K96	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K96	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K96	
egyéb vállalkozások részére	K96	
Europai Unió részére	K96	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K96	
egyéb külföldiek részére	K96	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K96	
egyházi jogi személyek részére	K98	
egyéb civil szervezetek részére	K98	
házatártsók részére	K98	
pénzügyi vállalkozások részére	K98	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K98	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K98	
egyéb vállalkozások részére	K98	
Europai Unió részére	K98	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K98	
egyéb külföldiek részére	K98	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K98	

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 7.sz. melléklet				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	6 301 007		6 301 007
Céltartalékok	K513			

PÁCSONY Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 8. sz. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	9 859 134		9 859 134
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		9 859 134		9 859 134

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)						2/2017.(II.28.) önk. Rend. 9.sz. melléklet			
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	7 785 387	7 785 387	7 785 387	7 785 387			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	4 309 646						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	7 035 184	6 363 360	6 363 360	6 363 360			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000			
Működési célú központosított előirányzatok		B115							
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116							
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	20 330 217	15 348 747	15 348 747	15 348 747			
Elvonások és befizetések bevételei		B12							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	14 805 425	14 805 425	14 805 425	14 805 425			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	35 135 642	30 154 172	30 154 172	30 154 172			
Magánszemélyek jövedelemadói		B311							
Társaságok jövedelemadói		B312							
Jövedelemadók		B31	0	0	0	0			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33							
Vagyoni típusú adók		B34	800 000	800 000	800 000	800 000			
Értékesítési és forgalmi adók		B351	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000			
Fogyasztási adók		B352							
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353							
Céplárműadók		B354	750 000	750 000	750 000	750 000			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355							
Termékek és szolgáltatások adói		B35	6 750 000	6 750 000	6 750 000	6 750 000			
Egyéb közhatalmi bevételek		B36							
Közhatalmi bevételek		B3	7 550 000	7 550 000	7 550 000	7 550 000			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401							
Szolgáltatások ellenértéke		B402							
Közvetített szolgáltatások értéke		B403							
Tulajdonosi bevételek		B404	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000			
Ellátási díjak		B405	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406							
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407							
Kamatbevételek		B408							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							
Egyéb működési bevételek		B410							
Működési bevételek		B4	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62							
Működési célú átvett pénzeszközök		B63							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0			
Működési bevételek összesen			45 460 642	40 479 172	40 479 172	40 479 172			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0			
Immateriális javak értékesítése		B51							
Ingatlanok értékesítése		B52							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							
Részvételések értékesítése		B54							
Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55							
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	500 000	500 000	500 000	500 000			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	500 000	500 000	500 000	500 000			
Felhalmozási bevételek összesen			500 000	500 000	500 000	500 000			
Költségvetési bevételek		B1-B7	45 960 642	40 979 172	40 979 172	40 979 172			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			45 460 642	40 479 172	40 479 172	40 479 172			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-54 818 377	350 000	-54 968 377	500 000			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0			
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121							
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása		B8122							
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123							
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása		B8124							
Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	7 370 943	7 370 943	7 370 943	7 370 943			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131	2 950 000						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132							
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132							
Maradvány igénybevétele		B813	10 320 943	7 370 943	7 370 943	7 370 943			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814							
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815							
Központi, irányító szervi támogatás		B816							
Betétek megszűntetése		B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818							
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	10 320 943	7 370 943	7 370 943	7 370 943			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824							
Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83							
Finanszírozási bevételek		B8	10 320 943	7 370 943	7 370 943	7 370 943			

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVOONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)						2/2017.(II.28.) önk. Rend. 10.sz. melléklet			
Rovat megnevezése		Rovat száma	2017.	2018.	2019.	2020.			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	18 907 526	12 652 166	12 652 166	12 652 166			
Normatív jutalmak		K1102							
Céltuttatás, projektprémium		K1103							
Készletért, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104							
Végkielégítés		K1105							
Jubileumi jutalom		K1106							
Béren kívüli juttatások		K1107	116 664						
Ruházati költségértékesítés		K1108							
Közelkedési költségértékesítés		K1109							
Egyéb költségértékesítések		K1110							
Lakhatási támogatások		K1111							
Szociális támogatások		K1112							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	19 024 190	12 652 166	12 652 166	12 652 166			
Választott tisztviselők juttatásai		K121	1 978 000	1 978 000	1 978 000	1 978 000			
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122							
Egyéb külső személyi juttatások		K123	240 000	240 000	240 000	240 000			
Külső személyi juttatások		K12	2 218 000	2 218 000	2 218 000	2 218 000			
Személyi juttatások		K1	21 242 190	14 870 166	14 870 166	14 870 166			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 619 621	2 161 951	2 161 951	2 161 951			
Szakmai anyagok beszerzése		K311	135 000	125 000	125 000	125 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 111 580	3 061 580	3 061 580	3 061 580			
Ártárgybeszerzés		K313							
Készletbeszerzés		K31	3 246 580	3 186 580	3 186 580	3 186 580			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	159 000	159 000	159 000	159 000			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	232 000	202 000	202 000	202 000			
Kommunikációs szolgáltatások		K32	391 000	361 000	361 000	361 000			
Köztisztviselői díjak		K331	1 775 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000			
Vásárolt élelmiszer		K332	2 616 095	2 044 095	2 044 095	2 044 095			
Béretett és lízing díjak		K333							
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	750 000	600 000	600 000	600 000			
Közvetített szolgáltatások		K335							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	100 000	100 000	100 000	100 000			
Egyéb szolgáltatások		K337	2 311 000	2 275 000	2 275 000	2 275 000			
Szolgáltatási kiadások		K33	7 552 095	6 044 095	6 044 095	6 044 095			
Kiküldetések kiadásai		K341	20 000	20 000	20 000	20 000			
Reklám- és propagandakiadások		K342							
Küldetéseket, reklám- és propagandakiadások		K34	20 000	20 000	20 000	20 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 853 282	2 421 842	2 421 842	2 421 842			
Fizetendő általános forgalmi adó		K352							
Kamatkiadások		K353							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354							
Egyéb dologi kiadások		K355							
Külbőlre befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 853 282	2 421 842	2 421 842	2 421 842			
Dologi kiadások		K3	14 082 957	12 093 517	12 093 517	12 093 517			
Társadalombiztosítási ellátások		K41							
Családi támogatások		K42							
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43							
Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44							
Foglalkoztatással, munkaadóiküliséssel kapcsolatos ellátások		K45							
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46							
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	150 000	150 000	150 000	150 000			
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 442 000	2 442 000	2 442 000	2 442 000			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 592 000	2 592 000	2 592 000	2 592 000			
Nemzetközi kötelezettségek		K501							
Elvonások és befizetések		K502							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505	1 571 700	1 571 700	1 571 700	1 571 700			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508							
Átvételcsatások, ártámogatások		K509							
Kamattámogatások		K510							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512							
Tartalékok-általános		K513	6 301 007	9 991 880	9 991 880	9 991 880			
Tartalékok-cél		K513							
Egyéb működési célú kiadások		K5	7 872 707	11 563 580	11 563 580	11 563 580			
Működési kiadások összesen			49 989 475	43 221 214	43 221 214	43 221 214			
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61							
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	926 300	926 300	926 300	926 300			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63							
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	750 000	750 000	750 000	750 000			
Részesedések beszerzése		K65							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	452 601	452 601	452 601	452 601			
Beruházások		K6	2 128 901	2 128 901	2 128 901	2 128 901			
Informatikai felújítás		K71	3 110 237	2 362 200	2 362 200	2 362 200			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K72							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K73							
Felújítások		K7	899 764	637 800	637 800	637 800			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86							
Lakástámogatás		K87							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88							
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen			6 078 902	5 128 901	5 128 901	5 128 901			
Költségvetési kiadások		K1-K8	55 488 377	48 350 115	48 350 115	48 350 115			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9112							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0			
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121							
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123							
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124							
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		K914	813 208						
Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása		K915							
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916							
Pénzügyi lízing kiadásai		K917							
Kézponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918							
Beföldi finanszírozás kiadásai		K91	813 208	0	0	0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921							
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922							
Külföldi értékpapírok bevétele		K923							
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924							
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93							
Finanszírozási kiadások		K9	813 208	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			56 261 585	48 350 115	48 350 115	48 350 115			

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

2/2017. (II.28.) önk. Rend. 11.sz. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	750 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	750 000
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	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 750 000
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	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 12. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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	150 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 442 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 592 000

Pácsony Önkormányzat 2017. 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

2/2017.(II.28.) önk. Rend. 13. sz. melléklet

[illegible]

Pácsony Önkormányzat 2017. 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 2/2017. (II.28.) önk. Rend. 14. sz. mell.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi 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 szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
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:							

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

2/2017. (II.28.) önk. Rend. 15. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				
I. besorolási osztály összesen				
II. besorolási osztály összesen				
III. besorolási osztály összesen				
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1		1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1		2
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen		1		1
kutató, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	3		4
fizikai alkalmazott,				
ösztöndijas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	11			11
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	11			11
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	17	3		20
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndijas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN				