

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT		
Rovat	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.09.30-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 638 160	8 212 798	2 574 638
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
Közlekedési költségterítés	K1109	53 400	65 280	11 880
Egyéb költségterítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	135 316	85 316
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 891 560	8 563 394	2 671 834
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 589 812	3 589 812	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	40 000	1 156 500	1 116 500
Külső személyi juttatások	K12	3 629 812	4 746 312	1 116 500
Személyi juttatások	K1	9 521 372	13 309 706	3 788 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 750 580	2 062 811	312 231
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	160 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 000 000	0
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	3 160 000	3 160 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	160 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	260 000	260 000	0
Közüzemi díjak	K331	2 100 000	2 218 161	118 161
Vásárolt élelmezés	K332	660 000	660 000	0
Bérelti és lízing díjak	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	1 500 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	745 475	145 475
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	3 500 000	0
Szolgáltatási kiadások	K33	8 360 000	8 623 636	263 636
Kiküldetések kiadásai	K341		0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 000 000	3 000 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	30 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 030 000	3 030 000	0
Dologi kiadások	K3	14 810 000	15 073 636	263 636
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	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 813 300	1 813 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 813 300	1 813 300	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503			0
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	1 208 397	1 208 397	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 250 000	1 250 000	0
Tartalékok-általános	K513	51 753 264	19 587 955	-32 165 309
Tartalékok-cél	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	52 961 661	22 046 352	-30 915 309
Működési kiadások összesen		80 856 913	54 305 805	-26 551 108
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		150 000	150 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 841 076	2 841 076	0
Részesedések beszerzése	K65			0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	767 091	767 091		0
Beruházások	K6	3 608 167	3 608 167	3 758 167	150 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7			0	0
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			30 474 100	30 474 100
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			30 474 100	30 474 100
Felhalmozási kiadások összesen		3 608 167	3 608 167	34 232 267	30 624 100
Költségvetési kiadások	K1-K8	84 465 080	84 465 080	88 538 072	4 072 992
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	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	759 148	759 148	759 148	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	759 148	759 148	759 148	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	759 148	759 148	759 148	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		85 224 228	89 297 220	89 297 220	4 072 992

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT			
Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.09.30-i módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 254 248	10 254 248	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 924 440	7 056 947	132 507	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		55 360	55 360	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 978 688	19 166 555	187 867	
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	706 044	4 341 268	3 635 224	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 684 732	23 507 823	3 823 091	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	
Társaságok jövedelemadói	B312			0	
Jövedelemadók	B31		0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	
Vagyoni típusú adók	B34	350 000	350 000	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000	6 000 000	0	
Fogyasztási adók	B352			0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	
Gépjárműadók	B354	1 000 000		-1 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000	6 000 000	-1 000 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	
Közhatalmi bevételek	B3	6 100 000	6 350 000	250 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	
Tulajdonosi bevételek	B404	42 945	42 945	0	
Ellátási díjak	B405	600 000	600 000	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	642 945	642 945	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	
Működési bevételek összesen		26 427 677	30 500 768	4 073 091	
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	7 799 993	7 799 993	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	7 799 993	7 799 993	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			0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen			7 799 993	7 799 993	
Költségvetési bevételek	B1-B7	34 227 670	38 300 761	4 073 091	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
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	
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	50 996 558	50 996 559		1
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		50 996 559	50 996 559	50 996 559
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	50 996 558	50 996 559		1
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	50 996 558	50 996 559		1
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 224 228	89 297 320		4 073 092