

Pácsony Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK				1/2020. (II.28.) önk. rend. 1. számú melléklete	
Rovat megnevezése		Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	10 739 496		10 739 496
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	7 509 580		7 509 580
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok		B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	20 049 076	0	20 049 076
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	1 580 573		1 580 573
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	21 629 649	0	21 629 649
Magánszemélyek jövedelemadói		B311			0
Társaságok jövedelemadói		B312			0
Jövedelemadók		B31	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	5 200 000	300 000	5 500 000
Fogyasztási adók		B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353			0
Gépjárműadók		B354	900 000		900 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355			0
Termékek és szolgáltatások adói		B35	6 100 000	300 000	6 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	30 000		30 000
Közhatalmi bevételek		B3	6 930 000	300 000	7 230 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401			0
Szolgáltatások ellenértéke		B402	253 898		253 898
Közvetített szolgáltatások értéke		B403			0
Tulajdonosi bevételek		B404	442 000		442 000
Ellátási díjak		B405	664 430		664 430
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	1 360 328	0	1 360 328
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
Működési bevételek összesen			29 919 977	300 000	30 219 977
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
Immateriális javak értékesítése		B51			0
Ingatlanok értékesítése		B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			0
Részeselek értékesítése		B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55			0
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	300 000		300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300 000	0	300 000
Felhalmozási bevételek összesen			300 000	0	300 000
Költségvetési bevételek		B1-B7	30 219 977	300 000	30 519 977
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-4 039 604	0	-4 039 604
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-1 200 000	0	-1 200 000
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	6 041 567		6 041 567
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	6 041 567	0	6 041 567
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	6 041 567	0	6 041 567
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83			0
Finanszírozási bevételek		B8	6 041 567	0	6 041 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			36 261 544	300 000	36 561 544

PÁCSONY Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése		Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		1/2020. (II.28.) önk. rend. 2. számú melléklete
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek				K1101	4 745 935		4 745 935
Normatív jutalmak				K1102			
Céltuttatás, projektpremium				K1103			0
Készletletti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				K1104			0
Végkielégítés				K1105			0
Jubileumi jutalom				K1106			0
Béren kívüli juttatások				K1107	150 000		150 000
Külföldi költségtérítés				K1108			0
Költségtérítés				K1109			0
Egyéb költségtérítések				K1110			0
Lakhatási támogatások				K1111			0
Szociális támogatások				K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				K1113	50 000		50 000
Választott tisztviselők juttatásai				K111	4 945 935	0	4 945 935
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				K121	2 064 432		2 064 432
Egyéb külső személyi juttatások				K122			0
Külső személyi juttatások				K123	240 000		240 000
Személyi juttatások				K12	2 304 432	0	2 304 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K1	7 250 367	0	7 250 367
Szakmai anyagok beszerzése				K2	1 095 156		1 095 156
Üzemeltetési anyagok beszerzése				K311	125 000		125 000
Árubeszerzés				K312	3 200 000		3 200 000
Készletbeszerzés				K313			0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele				K31	3 325 000	0	3 325 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				K321	250 000		250 000
Kommunikációs szolgáltatások				K322	120 000		120 000
Közüzemi díjak				K32	370 000	0	370 000
Vásárolt élelmiszer				K331	1 400 000		1 400 000
Bérelti és lízing díjak				K332	802 286		802 286
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				K333	2 000		2 000
Közvetített szolgáltatások				K334	500 000		500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				K335			0
Egyéb szolgáltatások				K336	250 000		250 000
Küldetések kiadásai				K337	4 000 000		4 000 000
Reklám- és propagandakiadások				K33	6 954 286	0	6 954 286
Kiküldetések kiadásai				K341			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				K342			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K34	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó				K351	2 730 267		2 730 267
Kamatkiadások				K352			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				K353			0
Egyéb dologi kiadások				K354			0
Különbőleg befizetések és egyéb dologi kiadások				K355	50 000		50 000
Dologi kiadások				K35	2 780 267	0	2 780 267
Társadalombiztosítási ellátások				K3	13 429 553	0	13 429 553
Családi támogatások				K41			0
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések				K42			0
Bétséggel 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				K48	3 200 000		3 200 000
Nemzetközi kötelezettségek				K4	3 200 000	0	3 200 000
Elvonások és befizetések				K501			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				K502			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				K504			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				K505			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				K506	1 559 600		1 559 600
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				K507			0
Ártérítések, ártámogatások				K508			0
Kamatátogatások				K509			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K510			0
Tartalékok-általános				K512		300 000	300 000
Tartalékok-cél				K513	7 424 905		7 424 905
Egyéb működési célú kiadások				K5	8 984 505	300 000	9 284 505
Működési kiadások összesen					33 959 581	300 000	34 259 581
Immateriális javak beszerzése, létesítése				K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése				K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				K64			0
Részvétel beszerzése				K65			0
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások				K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K67			0
Beruházások				K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása				K71	1 181 000		1 181 000
Informatikai eszközök felújítása				K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				K74	319 000		319 000
Felújítások				K7	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre				K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				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	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					1 500 000	0	1 500 000
Költségvetési kiadások				K1-K8	35 459 581	300 000	35 759 581
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	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				K9121			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				K9122			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				K9123			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása				K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések feloldása				K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				K914	801 963		801 963
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	801 963	0	801 963
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93			0
Finanszírozási kiadások					801 963	0	801 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)					36 261 544	300 000	36 561 544

PÁCSONY Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1/2020. (II.28.) önk. rend. 3. számú melléklete

	Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	7 250 367
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 095 156
K3. Dologi kiadások	13 429 553
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	9 284 505
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	1 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	35 759 581
K9. Finanszírozási kiadások	801 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	36 561 544
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 629 649
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	7 230 000
B4. Működési bevételek	1 360 328
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000
B1-7. Költségvetési bevételek	30 519 977
B8. Finanszírozási bevételek	6 041 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	36 561 544

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 4. számú melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		0
Beruházások	K6	0		0
Ingatlanok felújítása	K71	1 181 000		1 181 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	319 000		319 000
Felújítások	K7	1 500 000		1 500 000

Pácsony Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1/2020. (II.28.) önk. rend. 5. számú melléklete

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzeti és költségvetési szerveik részére	K504	
területi 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
területi 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	200 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	1 359 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
egyéb civil szervezetek részére	K508	1 559 600
háztartások 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 nemzeti szervek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K512	
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	300 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzeti szervek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzeti szervek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzeti szervek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (P)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 6. számú melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyéb civil szervezetektől	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 nemzeti közszervezetektől	B62	
egyéb külföldiek	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyéb civil szervezetektől	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 nemzeti közszervezetektől	B63	
egyéb külföldiek	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyéb civil szervezetektől	B74	
egyéb civil szervezetektől	B74	
háztartásoktól	B74	
pénzügyi vállalkozásoktól	B74	300 000
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	
egyéb vállalkozásoktól	B74	
Európai Uniótól	B74	
kormányok és nemzeti közszervezetektől	B74	
egyéb külföldiek	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	300 000
egyéb civil szervezetektől	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 nemzeti közszervezetektől	B75	
egyéb külföldiek	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

1/2020. (II.28.) önk. rend. 7. számú melléklete

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	7 424 905		7 424 905
Céltartalékok	K513			

PÁCSONY Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés		1/2020. (II.28.) önk. rend. 8. számú melléklete		
	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		0		0

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	1/2020. (II.28.) önk. rend. 9. számú melléklet	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 739 496	10 739 496	10 739 496	2023.	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				10 739 496	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 509 580	7 509 580	7 509 580	7 509 580	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				1 800 000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 049 076	20 049 076	20 049 076	20 049 076	
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	1 580 573	1 580 573	1 580 573	1 580 573	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 629 649	21 629 649	21 629 649	21 629 649	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyonni típusú adók	B34	800 000	800 000	800 000	800 000	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354	900 000	900 000	900 000	900 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
Termékek és szolgáltatások adói	B35	6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	30 000	30 000	30 000	30 000	
Közhatalmi bevételek	B3	7 230 000	7 230 000	7 230 000	7 230 000	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402	253 898	253 898	253 898	253 898	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	442 000	442 000	442 000	442 000	
Ellátási díjak	B405	664 430	664 430	664 430	664 430	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4	1 360 328	1 360 328	1 360 328	1 360 328	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen		30 219 977	30 219 977	30 219 977	30 219 977	
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					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések 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	300 000	300 000	300 000	300 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	300 000	300 000	300 000	
Felhalmozási bevételek összesen		300 000	300 000	300 000	300 000	
Költségvetési bevételek	B1-B7	30 519 977	30 519 977	30 519 977	30 519 977	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		30 219 977	30 219 977	30 219 977	30 219 977	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-35 159 581	0	-35 459 581	300 000	
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 041 567	6 041 567	6 041 567	6 041 567	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	6 041 567	6 041 567	6 041 567	6 041 567	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 041 567	6 041 567	6 041 567	6 041 567	
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		6 041 567	6 041 567	6 041 567	6 041 567	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	36 561 544	36 561 544	36 561 544	36 561 544	

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése		2020	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Rovat-szám	4 745 935	4 745 935	4 745 935	4 745 935
Normatív jutalmak	K1101				
Céltuttatás, projektprémium	K1102				
Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103				
Végkielégítés	K1104				
Jubileumi jutalom	K1105				
Béren kívüli juttatások	K1106				
Ruházati költségterítés	K1107	150 000	150 000	150 000	150 000
Közeledési költségterítés	K1108				
Egyéb költségterítések	K1109				
Lakhatási támogatások	K1110				
Szociális támogatások	K1111				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112				
Választott tisztviselők juttatásai	K1113	50 000	50 000	50 000	50 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K11	4 945 935	4 945 935	4 945 935	4 945 935
Egyéb külső személyi juttatások	K121	2 064 432	2 064 432	2 064 432	2 064 432
Külső személyi juttatások	K122				
Személyi juttatások	K123	240 000	240 000	240 000	240 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	2 304 432	2 304 432	2 304 432	2 304 432
Szakmai anyagok beszerzése	K1	7 250 367	7 250 367	7 250 367	7 250 367
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K2	1 095 156	1 095 156	1 095 156	1 095 156
Árubeszerzés	K311	125 000	125 000	125 000	125 000
Készletbeszerzés	K312	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K313				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K31	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000
Kommunikációs szolgáltatások	K321	250 000	250 000	250 000	250 000
Közüzemi díjak	K322	120 000	120 000	120 000	120 000
Vásárolt élelmiszer	K32	370 000	370 000	370 000	370 000
Bérlési és lízing díjak	K331	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K332	802 286	802 286	802 286	802 286
Közvetített szolgáltatások	K333	2 000	2 000	2 000	2 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K334	500 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	K335	250 000	250 000	250 000	250 000
Kiküldetések kiadásai	K337	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Reklám- és propagandakiadások	K33	6 954 286	6 954 286	6 954 286	6 954 286
Kiküldetések kiadásai	K341				
Riküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 730 267	2 730 267	2 730 267	2 730 267
Pfizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	50 000	50 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 780 267	2 780 267	2 780 267	2 780 267
Dologi kiadások	K3	13 429 553	13 429 553	13 429 553	13 429 553
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanelküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
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				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 559 600	1 559 600	1 559 600	1 559 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Ártérítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	300 000	300 000	300 000
Tartalékok-általános	K513	7 424 905	8 924 905	8 924 905	8 924 905
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 284 505	10 784 505	10 784 505	10 784 505
Működési kiadások összesen		34 259 581	35 759 581	35 759 581	35 759 581
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 181 000			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	319 000			
Felújítások	K7	1 500 000	0	0	0
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		1 500 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 759 581	35 759 581	35 759 581	35 759 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	801 963	801 963	801 963	801 963
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	801 963	801 963	801 963	801 963
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások		801 963	801 963	801 963	801 963
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	36 561 544	36 561 544	36 561 544	36 561 544