

Pácsony 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		
B111	10 739 496	10 739 496	0		
B112			0		
B113	7 509 580	7 612 015	102 435		
B114	1 800 000	1 800 000	0		
B115			0		
B116			0		
B11	20 049 076	20 151 511	102 435		
B12			0		
B13			0		
B14			0		
B15			0		
B16	1 580 573	7 521 061	5 940 488		
B1	21 629 649	27 672 572	6 042 923		
B311			0		
B312			0		
B31	0	0	0		
B32			0		
B33			0		
B34	800 000	800 000	0		
B351	5 500 000	5 500 000	0		
B352			0		
B353			0		
B354	900 000	900 000	0		
B355			0		
B35	6 400 000	6 400 000	0		
B36	30 000	30 000	0		
B3	7 230 000	7 230 000	0		
B401			0		
B402	253 898	253 898	0		
B403			0		
B404	442 000	442 000	0		
B405	664 430	664 430	0		
B406			0		
B407			0		
B408			0		
B409			0		
B411			0		
B4	1 360 328	1 360 328	0		
B61			0		
B62			0		
B63			0		
B6	0	0	0		
Működési bevételek összesen		30 219 977	36 262 900	6 042 923	
B21			0		
B22			0		
B23			0		
B24			0		
B25			0		
B2	0	0	0		
B51			0		
B52			0		
B53			0		
B54			0		
B55			0		
B5	0	0	0		
B71			0		
B74	300 000	300 000	0		
B73			0		
B7	300 000	300 000	0		
Felhalmozási bevételek összesen		300 000	300 000	0	
Költségvetési bevételek		30 519 977	36 562 900	6 042 923	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
B8111			0		
B8112			0		
B8113			0		
B811	0	0	0		
B8121			0		

Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 041 567	6 041 567	6 041 567	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 041 567	6 041 567	6 041 567	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 041 567	6 041 567	6 041 567	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	6 041 567	6 041 567	6 041 567	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 561 544	42 604 467	6 042 923	

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

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020.09.30-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	4 745 935	9 806 444	5 060 509
Normatív jutalmak		K1102			0
Céljuttatás, projektprémium		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			0
Egyéb költségterítések		K1110			0
Lakhatási támogatások		K1111			0
Szociális támogatások		K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	50 000	60 413	10 413
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	4 945 935	10 016 857	5 070 922
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	2 064 432	2 064 432	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122			0
Egyéb külső személyi juttatások		K123	240 000	240 000	0
Külső személyi juttatások		K12	2 304 432	2 304 432	0
Személyi juttatások		K1	7 250 367	12 321 289	5 070 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	1 095 156	1 545 586	450 430
Szakmai anyagok beszerzése		K311	125 000	125 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 200 000	3 200 000	0
Árubeszerzés		K313			0
Készletbeszerzés		K31	3 325 000	3 325 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		K321	250 000	250 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	120 000	120 000	0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	370 000	370 000	0
Közüzemi díjak		K331	1 400 000	1 400 000	0
Vásárolt élelmezés		K332	802 286	802 286	0
Bérleti és lízing díjak		K333	2 000	2 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	500 000	500 000	0
Közvetített szolgáltatások		K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	250 000	250 000	0
Egyéb szolgáltatások		K337	4 000 000	4 000 000	0
Szolgáltatási kiadások		K33	6 954 286	6 954 286	0
Kiküldetések kiadásai		K341		0	0
Reklám- és propagandakiadások		K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 730 267	2 730 267	0
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			0
Kamatkiadások		K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			0
Egyéb dologi kiadások		K355	50 000	50 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 780 267	2 780 267	0
Dologi kiadások		K3	13 429 553	13 429 553	0
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	3 200 000	3 200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3 200 000	3 200 000	0
Nemzetközi kötelezettségek		K501			0
Elvonások és befizetések		K502			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	1 559 600	1 559 600	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			0
Arkiegészítések, ártámogatások		K509			0
Kamattámogatások		K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	300 000	300 000	0
Tartalékok-általános		K513	7 942 905	7 946 476	521 571
Tartalékok-cél		K513			0
Egyéb működési célú kiadások		K5	9 284 505	9 806 076	521 571
Működési kiadások összesen			34 259 581	40 302 504	6 042 923
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64			0

Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések 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	1 181 000	0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	319 000	319 000	319 000	0
Felújítások	K7	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
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 kívültre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	35 759 581	41 802 504	6 042 923	
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 kívültre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	801 963	801 963	801 963	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	801 963	801 963	801 963	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	801 963	801 963	801 963	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 561 544	42 604 467	6 042 923	