

2/2019 (11.28) önk. rend. 1 az önk. rend. 2018. évi.
vizsgálatához való 2/2018 (11.28) önk. rend.
módosításához
1. rak'ni kelléget

Pácsony Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				2018.09.30-i módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	8 300 978	8 300 978
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	6 848 340	6 795 460
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	16 949 318	16 896 438
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	12 866 080	12 101 684
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	29 815 398	28 998 122
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	850 000	850 000
Értékesítési és forgalmi adók		B351	6 000 000	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	6 750 000	6 750 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek		B3	7 650 000	7 650 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		0
Szolgáltatások ellenértéke		B402		0
Közvetített szolgáltatások értéke		B403		0
Tulajdonosi bevételek		B404	1 267 000	1 267 000
Ellátási díjak		B405	1 180 000	1 180 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		0
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0
Kamatbevételek		B408	130 000	130 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0
Egyéb működési bevételek		B411	100	100
Működési bevételek		B4	2 577 100	2 577 100
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			40 042 498	39 725 222
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	5 096 859	5 096 859
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	1 214 152
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	5 096 859	6 311 011
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	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek összesen			5 596 859	6 811 011
Költségvetési bevételek		B1-B7	45 639 357	46 036 233
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			1 086 667	39 025 222
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-3 341 637	6 811 011
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 belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése		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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	3 132 942	3 132 942
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	3 132 942	3 132 942
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815		0
Központi, irányító szervi támogatás		B816		0
Betétek megszűntetése		B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei		B81	3 132 942	3 132 942
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	3 132 942	3 132 942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			48 772 299	49 169 175
				396 876

2/2019 (11.18.) övh. rend, az övh. 2018. évi
kegyeleti befordult 2/2018. (11.18.) övh. rend,
módosításáról

2. táblázat módosítás

PÁCSONY Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK				Rovat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.09.30-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek						K1101	11 310 732	11 741 096	430 364
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
Közeledési költségterítés						K1109			0
Egyéb költségterítések						K1110			0
Lakhatási támogatások						K1111			0
Szociális támogatások						K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						K1113	200 000	200 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai						K11	11 660 732	12 091 096	430 364
Választott tisztviselők juttatásai						K121	2 064 000	2 064 000	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	2 304 000	2 304 000	0
Személyi juttatások						K1	13 964 732	14 395 096	430 364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	1 983 738	2 067 810	84 072
Szakmai anyagok beszerzése						K311	225 000	225 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése						K312	2 513 880	2 513 880	0
Árubeszerzés						K313			0
Készletbeszerzés						K31	2 738 880	2 738 880	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele						K321	220 000	220 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások						K322	150 000	150 000	0
Kommunikációs szolgáltatások						K32	370 000	370 000	0
Közüzemi díjak						K331	1 290 000	1 290 000	0
Vásárolt élelmiszer						K332	1 608 419	1 515 854	-92 565
Bérelti és lízing díjak						K333	2 000	2 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						K334	300 000	300 000	0
Közvetített szolgáltatások						K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						K336	250 000	250 000	0
Egyéb szolgáltatások						K337	2 700 000	2 700 000	0
Szolgáltatási kiadások						K33	6 150 419	6 057 854	-92 565
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	2 175 248	2 150 253	-24 995
Fizetendő általános forgalmi adó						K352			0
Kamatkiadások						K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						K354			0
Egyéb dologi kiadások						K355	15 000	15 000	0
Különfőbe fizetések és egyéb dologi kiadások						K35	2 190 248	2 165 253	-24 995
Dologi kiadások						K3	11 449 547	11 331 987	-117 560
Társadalombiztosítási ellátások						K41			0
Családi támogatások						K42			0
Pénzügyi 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	3 208 915	3 208 915	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	3 208 915	3 208 915	0
Nemzetközi költekezések						K501			0
Elvonások és befizetések						K502	1 000 000	1 085 936	85 936
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						K506	1 920 472	1 920 472	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						K508			0
Árképzésszfelek, áramtámogatások						K509			0
Kamat támogatások						K510			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512	200 000	200 000	0
Tartalékok-általános						K513	5 428 427	5 342 491	-85 936
Tartalékok-cél						K513			0
Egyéb működési célú kiadások						K5	8 548 899	8 548 899	0
Működési kiadások összesen							39 115 931	39 552 707	396 876
Immateriális javak beszerzése, létesítése						K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése						K62	1 379 285	1 379 285	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése						K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						K64	650 000	650 000	0
Részvételcsek beszerzése						K65			0
Meglévő részvételcsek növeléséhez kapcsolódó kiadások						K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						K67	412 907	412 907	0
Beruházások						K6	2 442 192	2 442 192	0
Ingatlanok felújítása						K71	5 115 199	5 115 199	0
Informaticai eszközök felújítása						K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása						K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						K74	1 381 105	1 381 105	0
Felújítások						K7	6 496 304	6 496 304	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			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
Felhalmozási kiadások összesen							8 938 496	8 938 496	0
Költségvetési kiadások						K1-K8	48 094 327	48 491 203	396 876
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						K911			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						K912			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						K913			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						K9121			0
Befektetési 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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyosítása						K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyosítása						K915	677 972	677 972	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai						K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	677 972	677 972	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93			0
Finanszírozási kiadások							677 972	677 972	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)							48 772 299	49 169 175	396 876