

7/2020. (VII.6.) Övb. rendelet
 az Övb. 2019. évi költségvetéséről
 mód- nde 11.28. övb. rend.
 1 mód- nde

Bevételek (Ft)

Petőmihályfa Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	ÖNKORMÁNYZAT			
	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.06.30-i módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 224 373	10 224 373	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 788 220	6 987 304	57 596
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 942	2 942	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 812 593	19 014 619	57 596
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	1 100 664	5 140 150	4 080 209
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 913 257	24 154 769	4 137 805
Magánszemélyek jövedelemadó	B311			0
Társaságok jövedelemadó	B312			0
Jövedelemadók	B31			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	350 000	402 835	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 400 000	8 458 587	0
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354	1 000 000	1 184 661	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 400 000	9 643 248	0
Termékek és szolgáltatások adói	B36	63 502	63 502	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B3	5 750 000	10 109 585	0
Közhatalmi bevételek	B3	5 750 000	10 109 585	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 529 009	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404	63 915	303 515	0
Ellátási díjak	B405	600 000	622 470	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	28	28	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B411	5 618	5 618	0
Működési bevételek	B4	663 915	2 460 640	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	B65			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	25 327 172	36 821 294	96 300
Működési bevételek összesen		6 979 000	6 979 000	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			6 979 000
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	61 132 250	11 658 150	49 474 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	68 111 250	68 111 250	56 453 100
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	715 700	809 220	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			93 520
Részeselek értékesítése	B54			0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	715 700	809 220	93 520
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	715 700	715 700	0
Felhalmozási bevételek összesen		68 920 470	68 920 470	56 546 620
Költségvetési bevételek	B1-B7	26 042 872	105 741 764	15 795 955
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				63 902 937
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				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
Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 740 713	3 740 713	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	3 740 713	3 740 713	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		759 148	759 148
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	3 740 713	4 499 861	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	3 740 713	4 499 861	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 783 585	110 241 625	15 795 955
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110 241 625	15 795 955	64 662 085

1 mód- nde
 módosítás

F 2020. (VII.6.) Övb. nevű
 az Övb. 2019. évi költségvetéséről
 készült 1/2019 (II.28.) Övb. nevű
 mód. n.ö. sz. határozat melléklet

Petőmihályfa Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
 Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT		2019.12.31-i
Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	módosítás
Rovat-szám		3 328 385	6 864 771	3 245 848
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			290 538
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céltuttatás, projektpremium		203 108	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 500 000	150 000	0
K1108	Ruházati költségterítés			0
K1109	Közlekedési költségterítés		53 460	0
K1110	Egyéb költségterítések			0
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások			0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		78 231	40 266
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 478 385	7 349 570	3 339 574
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 129 200	5 026 678	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	480 000	286 300	0
K12	Külső személyi juttatások	4 609 200	5 412 978	0
K1	Személyi juttatások	8 087 585	12 762 548	3 339 574
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 587 822	2 116 717	316 079
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	229 606	73 800
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 800 000	3 793 273	602 550
K313	Áru beszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	3 100 000	4 022 879	676 350
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	165 000	155 410	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000	94 922	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	240 000	250 332	0
K331	Közlekedési díjak	1 650 000	1 951 853	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	700 000	760 822	0
K333	Bérfelti és lízing díjak			0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000	1 457 462	0
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	993 956	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	6 452 162	0
K33	Szolgáltatási kiadások	6 650 000	11 616 255	0
K341	Kiküldetések kiadásai			0
K342	Reklám- és propagandakiadások			0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 500 000	3 574 808	1 892 193
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó fizetendő általános forgalmi adó			0
K352	Kamatkiadások			0
K353	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
K354	Egyéb dologi kiadások	60 000	20 531	0
K355	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 560 000	3 595 339	182 615
K3	Dologi kiadások	11 550 000	19 484 805	858 965
K41	Társadalombiztosítási ellátások			0
K42	Családi támogatások			0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 351 000	1 895 000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 351 000	1 895 000	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek			0
K502	Ebontások és befizetések			0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1 051 281	1 051 281	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0
K509	Arkkészletek, ártámogatások			0
K510	Kamat támogatások			0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 265 000	1 250 000	0
K513	Tartalékok-általános	2 908 393	52 108 573	10 881 512
K513	Tartalékok-cél			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 224 674	54 409 854	10 881 512
K6	Működési kiadások összesen	28 801 081	90 668 924	15 396 130
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		504 110	157 500
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	213 000	341 456	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		914 405	199 800
K65	Részesedések beszerzése			0
K66	Megjívő rézesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000	347 128	42 525
K6	Beruházások	270 000	2 107 099	399 825
K71	Ingatlanok felújítása		13 191 415	0
K72	Informaticai eszközök felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 561 683	0
K7	Felújítások	0	16 753 098	0
K81	Pejhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0
K82	Pejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0
K83	Pejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			0
K85	Pejhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			0
K86	Pejhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			0
K87	Lakástámogatás			0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	270 000	18 860 197	399 825
K1-K8	Felhalmozási kiadások összesen	29 071 081	109 529 121	15 795 955
K1-K8	Költegvetési kiadások	270 000	18 860 197	399 825
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre			
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása			0
K9122	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása			0
K9123	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása			0
K9124	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása			0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai			
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	712 504	712 504	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
K916	Pénze-szközök betétként elhelyezése			0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	712 504	712 504	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
K923	Külföldi értékpapírok vásárlása			0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
K9	Finanszírozási kiadások	712 504	712 504	0
K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	29 783 585	110 241 625	15 795 955
K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			64 662 085