

10/2017. (VIII.31.) Szb. rend. az
Szb. rend. 2017. évi költségvetése 1206 2 (2017.11.28.)
Szb. rend. mód. - se

1. sz. melléklet

Pácsony Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése		ÖNKORMÁNYZAT		PÁCSONYI ÓVODA		Nettósított összesen	
	Rovat-szám			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.06.30-i módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			7 785 387	7 785 387	0	7 785 387	7 785 387	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			4 309 646	4 309 646	0	4 309 646	4 309 646	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			7 035 184	7 079 404	44 220	7 035 184	7 079 404	44 220
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115			441 250	441 250	0	0	441 250	441 250
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			20 330 217	20 815 687	485 470	20 330 217	20 815 687	485 470
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			14 805 425	14 487 925	-317 500	14 805 425	14 487 925	-317 500
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			35 135 642	35 303 612	167 970	35 135 642	35 303 612	167 970
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31		0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0	0	0	0	0
Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34			800 000	800 000	0	800 000	800 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			6 000 000	12 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000	6 000 000
Fogyasztási adók	B352			0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354			750 000	750 000	0	750 000	750 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			6 750 000	12 750 000	6 000 000	6 750 000	12 750 000	6 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3			7 550 000	13 550 000	6 000 000	7 550 000	13 550 000	6 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404			1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0
Ellátási díjak	B405			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408			0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410			0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4			2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen				45 460 642	51 628 612	6 167 970	45 460 642	51 628 612	6 167 970
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			317 500	317 500	0	317 500	317 500	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	317 500	317 500	0	317 500	317 500
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54			0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
Költségvetési bevételek	B1-B7			500 000	817 500	317 500	500 000	817 500	317 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				45 960 642	52 446 112	6 485 470	45 960 642	52 446 112	6 485 470
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				6 080 301	51 478 612	-33 362 371	45 460 642	51 628 612	6 167 970
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			-5 576 902	817 500	-5 761 402	500 000	817 500	-317 500
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122			0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			7 370 943	7 370 943	0	7 370 943	7 370 943	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133			0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813			10 320 943	10 320 943	0	10 320 943	10 320 943	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0	0	0	0	0
Betétek megszűnése	B817			0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			10 320 943	20 320 943	10 000 000	10 320 943	20 320 943	10 114 325
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8			10 320 943	20 320 943	10 000 000	0	114 325	114 325
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				56 281 585	72 767 055	16 485 470	56 281 585	72 881 390	16 599 795

10/2017 (VIII. 31.) övh. rend. a 2
Övh. 2017. évi költségvetésére 12060
2/2017. (II. 08.) övh. rend. mda. nde
212. melléklet

PÁCSONY Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK			ÖNKORMÁNYZAT			PÁCSONYI ÖVODA			Nettósított összesen		
Rovat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.06.30-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016.06.30-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Rovat megnevezése	Rovat- szám	12 652 166	12 687 694	35 528	6 255 360	6 255 360	0	18 907 526	18 943 054	35 528
Normatív jutalmak		K1101			0			0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium		K1102			0			0	0	0	0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat		K1103			0			0	0	0	0
Végkielégítés		K1104			0			0	0	0	0
Jubileumi jutalom		K1105			0			0	0	0	0
Béren kívüli juttatások		K1106			0			0	0	0	0
Ruházati költségterítés		K1107			0	116 664	116 664	0	116 664	116 664	0
Közlekedési költségterítés		K1108			0			0	0	0	0
Egyéb költségterítések		K1109			0			0	0	0	0
Lakhatási támogatások		K1110			0			0	0	0	0
Szociális támogatások		K1111			0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1112		22 332	22 332			0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	12 652 166	12 710 026	57 860	6 372 024	6 372 024	0	19 024 190	19 082 050	57 860
Választott tisztségviselők juttatásai		K121	1 978 000	1 978 000	0			0	1 978 000	1 978 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122			0			0	0	0	0
Külső személyi juttatások		K123	240 000	240 000	0			0	240 000	240 000	0
Személyi juttatások		K12	2 218 000	2 218 000	0	0	0	0	2 218 000	2 218 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K1	14 870 166	14 928 026	57 860	6 372 024	6 372 024	0	21 242 190	21 300 050	57 860
Szakmai anyagok beszerzése		K2	2 161 951	2 177 168	15 217	1 457 670	1 594 198	136 528	3 619 621	3 771 366	151 745
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K311	125 000	125 000	0	10 000	10 000	0	135 000	135 000	0
Árubeszerzés		K312	3 061 580	3 061 580	0	50 000	50 000	0	3 111 580	3 111 580	0
Készletbeszerzés		K313	3 186 580	3 186 580	0	60 000	60 000	0	3 246 580	3 246 580	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele		K321	159 000	159 000	0			0	159 000	159 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	202 000	202 000	0	30 000	30 000	0	232 000	232 000	0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	361 000	361 000	0	30 000	30 000	0	391 000	391 000	0
Közütemi díjak		K331	1 025 000	1 025 000	0	750 000	750 000	0	1 775 000	1 775 000	0
Vásárolt elemzés		K332	2 044 095	2 044 095	0	572 000	572 000	0	2 616 095	2 616 095	0
Berleti és lízing díjak		K333		1 585	1 585			0	0	1 585	1 585
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K334	600 000	600 000	0	150 000	127 793	-22 207	750 000	727 793	-22 207
Közvetített szolgáltatások		K335			0			0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K336	100 000	410 800	310 800			0	100 000	410 800	310 800
Egyéb szolgáltatások		K337	2 275 000	2 275 000	0	36 000	36 000	0	2 311 000	2 311 000	0
Szolgáltatási kiadások		K33	6 044 095	6 356 480	312 385	1 508 000	1 485 793	-22 207	7 552 095	7 842 273	290 178
Külüldetések kiadásai		K341	20 000	20 000	0			0	20 000	20 000	0
Réklám- és propagandakiadások		K342			0			0	0	0	0
Külüldetések, reklám- és propagandakiadások		K34	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	2 421 842	2 421 842	0	431 440	431 440	0	2 853 282	2 853 282	0
Fizetendő általános forgalmi adó		K352			0			0	0	0	0
Kamatkiadások		K353			0			0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354			0			0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások		K355		9 161	9 161			4	0	9 165	9 165
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	2 421 842	2 431 003	9 161	431 440	431 444	4	2 853 282	2 862 447	9 165
Társadalombiztosítási ellátások		K41	12 033 517	12 355 063	321 546	2 029 440	2 007 237	-22 203	14 062 957	14 362 300	299 343
Családi támogatások		K42			0			0	0	0	0
Pénzübeli körpótlások, kárterítések		K43			0			0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44			0			0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45			0			0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46			0			0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47	150 000	150 000	0			0	150 000	150 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	2 442 000	2 442 000	0			0	2 442 000	2 442 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	2 592 000	2 592 000	0	0	0	0	2 592 000	2 592 000	0
Nemzetközi kötelezettségek		K501			0			0	0	0	0
Elvonások és befizetések		K502		86 815	86 815			0	0	86 815	86 815
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	1 571 700	1 571 700	0			0	1 571 700	1 571 700	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508			0			0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások		K509			0			0	0	0	0
Kamatátogatások		K510			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512			0			0	0	0	0
Tartalékok-általános		K513	6 301 007	2 119 632	-4 181 375			0	6 301 007	2 119 632	-4 181 375
Tartalékok-cél		K513			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		K5	7 872 707	3 778 147	-4 094 560	0	0	0	7 872 707	3 778 147	-4 094 560
Működési kiadások összesen			39 510 341	35 830 404	-3 699 937	9 859 134	9 973 459	114 325	49 389 475	45 803 853	-3 585 622
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61			0			0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	926 300	926 300	0			0	926 300	926 300	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		K63			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	750 000	895 990	145 990			0	750 000	895 990	145 990
Részesedések beszerzése		K65			0			0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66			0			0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	452 601	492 018	39 417			0	452 601	492 018	39 417
Beruházások		K6	2 128 901	2 314 308	185 407	0	0	0	2 128 901	2 314 308	185 407
Ingatlanok felújítása		K71	3 110 237	3 110 237	0			0	3 110 237	3 110 237	0
Informaticai eszközök felújítása		K72			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73			0			0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	839 764	839 764	0			0	839 764	839 764	0
Felújítások		K7	3 950 001	3 950 001	0	0	0	0	3 950 001	3 950 001	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86			0			0	0	0	0
Lakástámogatás		K87			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			6 078 902	6 264 309	185 407	0	0	0	6 078 902	6 264 309	185 407
Költségvetési kiadások		K1-K8	45 609 243	42 094 713	-3 514 530	9 859 134	9 973 459	114 325	55 468 377	52 068 172	-3 400 205
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111			0			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112			0			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113			0			0	0	0	0
Hittel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121			20 000 000			0	0	20 000 000	20 000 000
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9122			0			0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9123			0			0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása		K9124			0			0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913			0			0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétele		K914	813 208	813 208	0			0	813 208	813 208	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	9 859 134	9 859 134	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916			0			0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917			0			0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918			0			0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	10 672 342	30 672 342	20 000 000	0	0	0	813 208	20 813 208	20 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921			0			0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			0			0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása		K923			0			0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93			0			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	10 672 342	30 672 342	20 000 000	0	0	0	813 208	20 813 208	20 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			56 281 585	72 767 055	16 485 470	9 859 134	9 973 459	114 325	56 281 585	72 881 380	16 599 795