

Penc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete Penc Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Penc Község Képviselő-testülete 1/2019. (III.06.) sz. önkormányzati rendeletében megalkotta az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosít.

1.§.

A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§ Penc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Tarkarét Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	50.819.608 Ft
Penci Közös Önkormányzati Hivatal főösszege:	52.267.661 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	388.366.721 Ft

2.§

A 2.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten 1.sz. melléklet, valamint intézményi szinten 2 sz., 3 sz. mellékletek tartalmazzák.

3.§.

1. Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan.
2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Králík József

polgármester

Záradék:

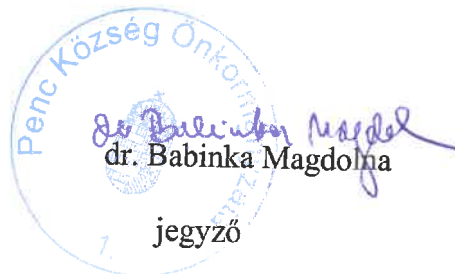
A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Penc, 2019. 11. 28.




dr. Babinka Magdolna

jegyző



Penc Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-				
K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 904 720	1 963 041	7 867 761
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	170 000	170 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	5 864 000	5 864 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	183 686	183 686
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 904 720	8 180 727	14 085 447
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 271 260	-1 053 554	8 217 706
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 836 827	2 836 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 271 260	1 783 273	11 054 533
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 175 980	9 964 000	25 139 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 959 275	0	2 959 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	755 000	-755 000	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 225 000	6 631 104	7 856 104
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 932 283	1 932 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 980 000	7 808 387	9 788 387
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	765 000	700 000	1 465 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100 000	600 000	1 700 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 865 000	1 300 000	3 165 000
35	Közüzemi díjak (K331)	4 490 850	3 118 000	7 608 850
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 632 400	6 000 000	18 632 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 150 000	0	1 150 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 202 711	6 100 000	14 302 711
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 370 000	4 057 867	5 427 867
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 845 961	19 275 867	47 121 828
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	45 000	45 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	45 000	45 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 638 560	3 633 005	11 271 565

Érték típus: Forint

51	Kamatkiadások ($\geq 52+53$) (K353)	0	27 625	27 625
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	658 406	658 406
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	7 638 560	4 319 036	11 957 596
60	Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	39 329 521	32 748 290	72 077 811
99	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 100+\dots+118$) (K48)	5 100 000	-149 605	4 950 395
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+84+93+96+99$) (K4)	5 100 000	-149 605	4 950 395
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 478 883	3 478 883
125	Elvonások és befizetések ($=122+123+124$) (K502)	0	3 478 883	3 478 883
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=150+\dots+159$) (K506)	0	964 417	964 417
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=178+\dots+187$) (K512)	0	1 801 102	1 801 102
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások ($=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188$) (K5)	0	6 244 402	6 244 402
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	177 200	9 785 313	9 962 513
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 860	2 639 709	2 648 569
198	Beruházások ($=190+191+193+\dots+197$) (K6)	186 060	12 425 022	12 611 082
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	129 463 630	129 463 630
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	34 367 139	34 367 139
203	Felújítások ($=199+\dots+202$) (K7)	0	163 830 769	163 830 769
266	Költségvetési kiadások ($=20+21+60+119+189+198+203+265$) (K1-K8)	62 750 836	225 062 878	287 813 714

**Penc Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás**

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 558 789	2 934 132	72 492 921
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 640 617	2 430 667	37 071 284
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 369 811	1 506 552	21 876 363
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 842 830	62 000	1 904 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 878 730	6 878 730
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 614 284	3 614 284
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	126 412 047	17 426 365	143 838 412
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	15 783 550	15 783 550
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	126 412 047	33 209 915	159 621 962
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	135 611 602	135 611 602
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	135 611 602	135 611 602
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	6 520 000	0	6 520 000
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	9 000 000	500 000	9 500 000
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0

h.

Érték típus: Forint

142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 015 000	200 000	4 215 000
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	13 015 000	700 000	13 715 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	19 535 000	700 000	20 235 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	464 000	464 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 290 000	1 290 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 146 683	4 353 317	5 500 000
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 870 000	2 682 000	4 552 000
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 039 536	0	6 039 536
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 724 594	895 981	3 620 575
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	27 000	27 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	11 780 813	9 712 298	21 493 111
223	Ingtatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	6 500 000	6 500 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	6 500 000	6 500 000
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	30 000	30 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	30 000	30 000
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	157 727 860	185 763 815	343 491 675

Érték típus: Forint

**Penc Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás**

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 795 983	4 795 983
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	94 977 024	780 000	95 757 024
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	94 977 024	5 575 983	100 553 007
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	94 977 024	5 575 983	100 553 007

Érték típus: Forint

**Penc Község Önkormányzat
I. sz. ei módosítás**

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 677 136	44 677 136
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 677 136	44 677 136
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	197 910	197 910
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	44 875 046	44 875 046
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	44 875 046	44 875 046

Penci Közös Önkormányzati Hivatal

I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8.
Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 506 284	-808 005	31 698 279
02	Normatív jutalmak (K1102)	360 000	0	360 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 192 072	71 869	1 263 941
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 203 008	1	1 203 009
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	533 970	533 970
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	236 000	0	236 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	551 463	551 463
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 497 364	349 298	35 846 662
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	407 769	407 769
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	407 769	407 769
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 497 364	757 067	36 254 431
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 097 459	0	7 097 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	0	200 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 200 694	1 800 694
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	800 000	1 200 694	2 000 694
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	100 000	200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	200 000	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	300 000	500 000
35	Közüzemi díjak (K331)	270 000	500 000	770 000
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	13 386	13 386
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	130 000	-90 399	39 601
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	1 970 000	2 120 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	470 000	0	470 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 020 000	2 392 987	3 412 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 614 000	-202 510	1 411 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 614 000	-202 510	1 411 490

8.

Érték típus: Forint

49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	545 400	640 000	1 185 400
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	545 400	640 000	1 185 400
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 179 400	4 331 171	8 510 571
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	200 000	200 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	200 000	200 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	161 575	161 575
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	43 625	43 625
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	205 200	205 200
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	46 774 223	5 493 438	52 267 661

Penci Közös Önkormányzati Hivatal

I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	5 492 960	5 492 960
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	5 492 960	5 492 960
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	5 492 960	5 492 960

Penci Közös Önkormányzati Hivatal

I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	478	478
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	478	478
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	46 774 223	0	46 774 223
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	46 774 223	478	46 774 701
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	46 774 223	478	46 774 701

Tarkarét Óvoda
I. sz. ei módosítás

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 117 480	-401 193	34 716 287
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 827 000	0	1 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 639 099	0	1 639 099
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	350 000	350 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	800 000	800 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 583 579	748 807	39 332 386
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 583 579	748 807	39 332 386
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 765 022	0	7 765 022
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 000	-150 000	60 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	210 000	510 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	510 000	60 000	570 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	50 000	50 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	60 000	100 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	40 000	110 000	150 000
35	Közüzemi díjak (K331)	500 000	1 368 000	1 868 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	110 000	-50 000	60 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	-120 000	80 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	100 000	210 000	310 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	910 000	1 408 000	2 318 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	394 200	290 000	684 200
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	394 200	290 000	684 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 854 200	1 868 000	3 722 200
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	48 202 801	2 616 807	50 819 608

Érték típus: Forint

Tarkarét Óvoda
I. sz. ei módosítás

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 836 807	1 836 807
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 836 807	1 836 807
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 836 807	1 836 807

Érték típus: Forint

Tarkarét Óvoda
I. sz. ei módosítás

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8.				
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4		5
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 202 801	780 000	48 982 801
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	48 202 801	780 000	48 982 801
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	48 202 801	780 000	48 982 801

