

**KIMUTATÁS**

Pátka Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 813 284
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	24 281 000
B4	Működési bevételek	2 782 926
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	52 278 591

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	80 031 498
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 552 523
K3	Dologi kiadások	33 520 162
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 493 361
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 789 606
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	55 570 351

Működési bevételek (B1+B3+B4+B5): **132 877 210**

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7): **0**

Finanszírozási bevételek (B8): **52 278 591**

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 185 155 801**

**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 132 877 210**

**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 132 877 210**

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5): **140 387 150**

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8): **0**

Finanszírozási kiadások (K9): **55 570 351**

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 195 957 501**

**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 143 678 910**

**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 140 387 150**

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai  
mindösszesen:**

139 480 284,0

139 480 284,0

Cofog száma	Cofog megnevezése és rövid jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
011130	<b>önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		0,0	23 405 199,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 311 202,00
011130		bértervezés alapján		5 311 202,00
011130				
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		8 739 600,00
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		8 355 600,00
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		384 000,00
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		2 790 897,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 790 897,00
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000,00
011130	27%			50 000
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000,00
011130	27%			100 000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000,00
011130	27%			500 000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		400 000,00
011130	27%			400 000
011130	K333	Bérelti és lízingdíjak		500 000,00
011130	27%			500 000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 500 000,00
011130	27%			2 500 000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000,00
011130	27%			1 000 000
011130	27%			
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		150 000,00
011130				150 000
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 363 500,00
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 363 500,00
<b>013350</b>	<b>önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>1 778 000,0</b>	<b>7 609 510,00</b>
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000,0	
013350	27%	bérelti díjak	1 400 000,0	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	378 000,0	
013350		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	378 000,0	
013350				
013350	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 244 276,00
013350		bértervezés alapján		2 244 276,00
013350	K2	Szociális hozzájárulási adó		437 634,00

013350		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		437 634,00
013350	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000,00
013350	27%			600 000
013350	K331	Közüzemi díjak		2 700 000,00
013350	27%			2 700 000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		580 000,00
013350	27%			580 000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 047 600,00
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 047 600,00
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		95 034 083,0	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 773 365,0	
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	6 540 590,0	
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	7 584 000,0	
018010		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		
018010		Közfutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 388 040,0	
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	16 765 585,0	
018010		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	495 150,0	
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 844 684,0	
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 óra	18 068 867,0	
018010		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma szerinti támogatás 8 óra	5 880 000,0	
018010		Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 óra	8 014 417,0	
018010		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma szerinti támogatás 4 óra	2 940 000,0	
018010		Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni pótlólagos összeg		
018010		óvoda működtetési támogatás 8 óra	4 155 733,0	
018010		óvoda működtetési támogatás 4 óra	1 785 667,0	
018010		óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás		
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 340 884,0	
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 493 361,0	
018010		Gyermekétkeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 344 000,0	
018010		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 300 603,0	
018010		Rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	202 920,0	

018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 075 150,0	
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 075 150,0	
018010				
018010				
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,0	55 570 351,00
018030	K513	Tartalékok		0,00
018030	K5131	általános tartalék		
018030	K5132	céltartalék		
018030	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 291 760,00
018030				3 291 760
018030				
018030				
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		52 278 591,00
018030		Polgármesteri Hivatal int.finanszírozás		0,00
031030	Közterület rendjének fenntartása		0,0	2 796 300,00
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 340 000,00
031030		bértervezés alapján		2 340 000,00
031030				
031030	K2	Szociális hozzájárulási adó		456 300,00
031030		munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300,00
041233	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 845 701,0	5 845 701,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 845 701,0	
041233			5 845 701,0	
041233				
041233				
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 891 800,00
041233		bértervezés alapján		4 891 800,00
041233				
041233				
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		953 901,00
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		953 901,00
041233		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0,0	3 828 700,00
045160	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 460 000,00
045160		bértervezés alapján		2 460 000,00
045160				
045160	K2	Szociális hozzájárulási adó		479 700,00
045160		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		479 700,00
045160	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000,00
045160	27%			700 000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000,00
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		189 000,00
064010	közvilágítás		0,0	5 082 300,00

064010	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 340 000,00
064010		bértervezés alapján		2 340 000,00
064010	K2	Szociális hozzájárulási adó		456 300,00
064010		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300,00
064010	K331	Közüzemi díjak		1 800 000,00
064010	27%			1 800 000
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		486 000,00
064010		Számított érték a <b>H oszlopból</b> az adott cofogon		486 000,00
<b>066020</b>	<b>város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>0,0</b>	<b>7 821 600,00</b>
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 680 000,00
066020		bértervezés alapján		4 680 000,00
066020				
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		912 600,00
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		912 600,00
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00
066020	27%			300 000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 455 118,00
066020	27%			1 455 118
066020	27%			
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		473 882,00
066020		Számított érték a <b>H oszlopból</b> az adott cofogon		473 882,00
<b>072111</b>	<b>házi orvosi alapellátás</b>		<b>0,0</b>	<b>2 603 500,00</b>
072111	K331	Közüzemi díjak		600 000,00
072111	27%			600 000
072111	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00
072111	27%			50 000
072111	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 400 000,00
072111	27%			1 400 000
072111	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		553 500,00
072111		Számított érték a <b>H oszlopból</b> az adott cofogon		553 500,00
<b>074031</b>	<b>család- és névelési egészségügyi gondozás</b>		<b>4 213 500,0</b>	<b>4 916 730,00</b>
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 213 500,0	
074031			4 213 500,0	
074031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 061 280,00
074031		bértervezés alapján		4 061 280,00
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		791 950,00
074031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		791 950,00
074031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00
074031	27%			50 000
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00
074031		Számított érték a <b>H oszlopból</b> az adott cofogon		13 500,00

<b>081030</b>	<b>sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>635 000,0</b>	<b>1 270 000,00</b>
081030	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000,0	
081030	27%		500 000,0	
081030	B406	Kiszámlázott ÁFA	135 000,0	
081030		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	135 000,0	
081030				
081030	K331	Közüzemi díjak		600 000,00
081030	27%			600 000
081030	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000,00
081030	27%			300 000
081030	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		100 000,00
081030	27%			100 000
081030	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000,00
081030		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		270 000,00
<b>082042</b>	<b>könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		<b>0,0</b>	<b>63 500,00</b>
082042	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00
082042	27%			50 000
082042	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00
082042		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		13 500,00
<b>082044</b>	<b>könyvtári szolgáltatások</b>		<b>20 000,0</b>	<b>1 553 340,00</b>
082044	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000,0	
082044			20 000,0	
082044				
082044	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások bértervezés alapján		660 000,00
082044				660 000,00
082044	K2	Szociális hozzájárulási adó		131 340,00
082044		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		131 340,00
082044	K331	Közüzemi díjak		100 000,00
082044	27%			100 000
082044	K333	Bérleti és lízingdíjak		500 000,00
082044	27%			500 000
082044	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		162 000,00
082044		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		162 000,00
<b>082092</b>	<b>Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>700 000,0</b>	<b>2 222 500,00</b>
082092	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	700 000,0	
082092			700 000,0	
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00
082092	27%			50 000
082092	K331	Közüzemi díjak		700 000,00
082092	27%			700 000

082092	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000,00
082092	27%	rendezvények költsége		1 000 000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		472 500,00
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		472 500,00
<b>107055</b>	<b>Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>		<b>0,0</b>	<b>3 608 086,00</b>
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 434 800,00
107055		bértervezés alapján		2 434 800,00
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		474 786,00
107055		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		474 786,00
107055	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00
107055	27%			500 000
107055	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000,00
107055	27%			50 000
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		148 500,00
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		148 500,00
<b>107060</b>	<b>egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>		<b>0,0</b>	<b>8 493 361,00</b>
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		8 493 361,00
107060				8 493 361
<b>900020</b>	<b>önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről</b>		<b>31 254 000,0</b>	<b>0,00</b>
900020	B34	Vagyoni típusú adók	16 773 000,0	
900020	B341	Építményadó	5 600 000,0	
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	4 200 000,0	
900020		Telekadó	6 973 000,0	
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 861 000,0	
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	10 861 000,0	
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót		
900020				
900020	B354	Gépjárműadók	3 500 000,0	
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	3 500 000,0	
900020	B3542	Túlsúlydíj		
900020				
900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000,0	
900020	B3551	Talajterhelési díj	20 000,0	
900020	B3552	A korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).		
900020				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000,0	
900020	B361	eljárási illetékek		
900020	B362	helyi jövedéki adó		
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj		
900020	B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
900020	B365	egyéb bírságok	50 000,0	
900020	B366	késedelmi pótlék	50 000,0	

900070			0,0	2 789 606,00
900070	K513	Tartalékok		2 789 606,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		2 789 606
900070	K5132	céltartalék		