

KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 917 813
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	33 000 000
B4	Működési bevételek	1 778 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 169 695 813

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 0

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	169 695 813
----------	--	--------------------

	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8):	169 695 813
--	---	--------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8):	169 695 813
--	--	--------------------

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	63 181 389
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 395 078
K3	Dologi kiadások	37 447 787
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 781 033
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	61 410 526

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 108 285 287

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 61 410 526

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	169 695 813
----------	---	--------------------

	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9):	112 483 259
--	--	--------------------

	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9):	108 285 287
--	---	--------------------

adatok eFt-ben

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

169 695 813,0 169 695 813,0

0,00

Tételes cél nélkül ez

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI	
			előirányzatösszege	előirányzatösszege	előirányzatösszege	előirányzatösszege
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0,0	24 514 255,00	0,00	1 215 000,00
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 644 400,00		
011130		bértarvezés alapján		6 644 400,00		
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		534 717,00		
011130		bértarvezés alapján		534 717,00		
011130	K121	Választott tisztviselők juttatásai		8 625 461,00		
011130		bértarvezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		8 241 461,00		
011130		bértarvezés alapján képviselői úszteletdíjak		384 000,00		
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		2 964 880,00		
011130		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 790 897,00		
011130		Cafetériát terhelő járulékok		173 983,00		
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
011130	27%			50 000		13500
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000,00		54 000,00
011130	27%			200 000		54000
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		400 000,00		108 000,00
011130	27%			400 000		108000
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000,00		54 000,00
011130	27%			200 000		54000
011130	K331	Közüzemi díjak		400 000,00		108 000,00
011130	27%	víz, villany, gáz		400 000		108000
011130	K333	Bérelti és lízingsdíjak		450 000,00		121 500,00
011130	27%	fénymásoló bérelti díja		450 000		121500
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000,00		135 000,00
011130	27%			500 000		135000
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000,00		81 000,00
011130	27%			300 000		81000
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000,00		540 000,00
011130	27%	Bankköltség, posta költség, hulladék szállítás		2 000 000		540000
011130	27%	kéménysapra, biztosítás				0
011130	K341	Kiküldetések kiadásai		30 000,00		
011130				30 000		
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 215 000,00		
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 215 000,00		
013350	Önkormányzati/vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		1 778 000,0	571 600,00	378 000,00	121 500,00
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000,0			
013350	27%	bérelti díjak	1 400 000,0		378000	
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA		378 000,0		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		378 000,0		
013350	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
013350	27%			50 000		13500
013350	K331	Közüzemi díjak		300 000,00		81 000,00
013350	27%			300 000		81000
013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
013350	27%			100 000		27000
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		121 500,00		
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		121 500,00		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		104 949 312,0	4 197 972,00	0,00	0,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 602 499,0			
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				
018010		A zökönület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	7 391 150,0			
018010		Köztisztviselők fenntartásának támogatása - beszámítás után	7 584 000,0			
018010		Köznevelési fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 388 040,0			

018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	16 744 149,0		
018010		Lakott községekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	495 150,0		
018010	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 373 130,0		
018010		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 373 130,0		
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéltelkezletési feladatainak támogatása	23 774 425,0		
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 606 000,0		
018010		Gyermekéltelkezletstámogatása	10 518 425,0		
018010		Falugondnok	4 250 000,0		
018010		Rászoruló gyermekek szociális éltelkezésének támogatása			
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 199 268,0		
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 199 268,0		
018010					
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 197 972,00	
018010				4 197 972	
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,0	53 973 587,00	0,00 0,00
018030	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		6 761 033,00	
018030		Társulások működési támogatása		5 961 033	
018030		Közös hivatalt működési támogatása		800 000	
018030	K915	Központi-, irányítószervei támogatás folyósítása		57 212 554,00	
018030		Polgármesteri Hivatal Int.financezírozás		0,00	
018030		Óvoda Intézmény financezírozása		57 212 554,00	
031030		Kösterület rendjének fenntartása	0,0	3 193 307,00	0,00 10 800,00
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200,00	
031030		bértervezés alapján		2 527 200,00	
031030	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00	
031030		bértervezés alapján		120 000,00	
031030	K2	Szociális hozzájárulási adó		495 300,00	
031030		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300,00	
031030		Cafeteriát terhelő járulékok		39 000,00	
031030	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000,00	10 800,00
031030	27%			40 000	10800
031030	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		10 800,00	
031030		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		10 800,00	
041233		hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 845 701,0	5 845 701,00	0,00 0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	5 845 701,0		
041233			5 845 701,0		
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 891 800,00	
041233		bértervezés alapján		4 891 800,00	
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		953 901,00	
041233		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		953 901,00	
045160		Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,0	4 017 460,00	0,00 189 000,00
045160	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200,00	
045160		bértervezés alapján		2 527 200,00	
045160	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00	
045160		bértervezés alapján		120 000,00	
045160	K2	Szociális hozzájárulási adó		481 260,00	
045160		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		442 260,00	
045160		Cafeteriát terhelő járulékok		39 000,00	
045160	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000,00	189 000,00
045160	27%			700 000	189000
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		189 000,00	
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		189 000,00	
064010		kövilágítás	0,0	5 622 887,00	0,00 1 174 157,00
064010	K331	Közüzemi díjak		4 348 730,00	1 174 157,00
064010	27%			4 348 730	1174157
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 174 157,00	
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 174 157,00	
066020		város-, községvezetési kódú egyéb szolgáltatások	0,0	21 447 600,00	0,00 2 812 800,00

066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 514 400,00		
066020		bértarvezés alapján		7 514 400,00		
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		360 000,00		
066020		bértarvezés alapján		360 000,00		
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 029 600,00		
066020		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		912 600,00		
066020		Cafetériát terhelő járulékok		117 000,00		
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000,00		540 000,00
066020	27%			2 000 000		540000
066020	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		220 000,00		59 400,00
066020	27%			220 000		59400
066020	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		290 000,00		78 300,00
066020	27%			290 000		78300
066020	K331	Közüzemi díjak		3 500 000,00		945 000,00
066020	27%			3 500 000		945000
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		750 000,00		202 500,00
066020	27%			750 000		202500
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 650 000,00		445 500,00
066020	27%			1 650 000		445500
066020	K337	Egyéb szolgáltatások		1 270 000,00		342 900,00
066020	27%			1 270 000		342900
066020	K341	Kiküldetések kiadásai		250 000,00		
066020				250 000		
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 613 600,00		
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cefogon		2 613 600,00		
072111	házi orvosi alapellátás		19 209 300,0	14 432 151,00	0,00	153 700,00
072111	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 209 300,0			
072111			19 209 300,0			
072111	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 460 811,00		
072111		bértarvezés alapján		10 460 811,00		
072111	K1107	Béren kívüli juttatások		360 000,00		
072111		bértarvezés alapján		360 000,00		
072111	K2	Szociális hozzájárulási adó		1 047 642,00		
072111		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 830 642,00		
072111		Cafetériát terhelő járulékok		117 000,00		
072111	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000,00		54 000,00
072111	27%			200 000		54000
072111	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00		81 000,00
072111	27%			300 000		81000
072111	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000,00		32 400,00
072111	27%			120 000		32400
072111	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00		27 000,00
072111	27%			100 000		27000
072111	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		590 000,00		159 300,00
072111	27%			590 000		159300
072111	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		353 700,00		
072111		Számított érték a H oszlopból az adott cefogon		353 700,00		
074031	család- és névvelmi egészségügyi gondozás		4 213 600,0	5 947 805,00	0,00	13 500,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 213 600,0			
074031			4 213 600,0			
074031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 872 800,00		
074031		bértarvezés alapján		4 872 800,00		
074031	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00		
074031		bértarvezés alapján		120 000,00		
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		891 705,00		
074031		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		852 705,00		
074031		Cafetériát terhelő járulékok		39 000,00		
074031	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
074031	27%			50 000		13500
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00		
074031		Számított érték a H oszlopból az adott cefogon		13 500,00		
081030	sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0,0	2 159 000,00	0,00	459 000,00
081030	K337	Egyéb szolgáltatások		1 700 000,00		459 000,00
081030	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		459 000,00		
081030		Számított érték a H oszlopból az adott cefogon		459 000,00		

082044	könyvtári szolgáltatások		0,0	951 800,00	0,00	13 500,00
082044	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások bértervezés alapján		756 000,00		
082044				756 000,00		
082044	K2	Szociális hozzájárulási adó		132 300,00		
082044		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132 300,00		
082044	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000,00		13 500,00
082044	27%			50 000		13500
082044	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		13 500,00		
082044		Számított érték a H oszlopból az adott cologon		13 500,00		
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		700 000,0	3 302 000,00	0,00	702 600,00
082092	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	700 000,0			
082092			700 000,0			
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00		135 000,00
082092	27%			500 000		135000
082092	K333	Bérelti és lízingdíjak		350 000,00		94 500,00
082092	27%			350 000		94500
082092	K336	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások		750 000,00		202 500,00
082092	27%			750 000		202500
082092	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000,00		270 000,00
082092	27%	rendszervények költsége		1 000 000		270000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		702 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cologon		702 000,00		
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0,0	3 330 800,00	0,00	5 400,00
107055	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 626 800,00		
107055		bértervezés alapján		2 626 800,00		
107055	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00		
107055		bértervezés alapján		120 000,00		
107055	K2	Szociális hozzájárulási adó		498 890,00		
107055		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		498 890,00		
107055		Cafetériát terhelő járulékok		39 000,00		
107055	K341	Kiküldetások kiadásai		60 000,00		
107055				60 000		
107055	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		5 400,00		
107055		Számított érték a H oszlopból az adott cologon		5 400,00		
107060	egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	6 287 900,00	0,00	1 017 900,00
107060	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 600 000,00		972 000,00
107060	27%			3 600 000		972000
107060	K332	Vásárolt élelmiszer		170 000,00		45 900,00
107060	27%			170 000		45900
107060	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 017 900,00		
107060		Számított érték a H oszlopból az adott cologon		1 017 900,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000,00		
107060				1 500 000		
900020	önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek államháztartáson kívülről		33 000 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyonlípusú adók	20 000 000,0			
900020	B341	Építményadó	11 500 000,0			
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000,0			
900020		Telékadó				
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000,0			
900020	B3511	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetési helyi iparüzési adó	8 000 000,0			
900020	B354	Gépjárműadó	4 500 000,0			
900020	B3541	A befizető gépjárművek adójának a helyi önkormányzati megilletés részét	4 500 000,0			
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000,0			
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj	400 000,0			
900020	B365	egyéb bírságok	50 000,0			
900020	B366	késedelemi pótlék	50 000,0			
900070	Tartalékok		0,0	0,00	0,00	0,00
900070	K513	Általános tartalék (számított összeg módosítható kárpóttal a főösszeg 2 %-a)		0		
900070	K5132	céltartalék				

