

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelete
a Pátka Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az 5/2019.(II.15.)számú önkormányzati rendeletében a 2019. évi költségvetését, melyet az alábbiak szerint módosítja:

1.§

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

519.283.693 Ft költségvetési bevétellel
519.283.693 Ft költségvetési kiadással

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

| | |
|--|----------------|
| a) Pátka Község Önkormányzata előirányzata intézményi finanszírozás nélkül | 519.283.693 Ft |
| b) Pátkai Csemetekert Óvoda | 62.024.684 Ft |

(3) A rendelet mellékletét képezi:

| | |
|------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Pátka Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének II. sz. módosítása |
| 2.sz. melléklet | Pátkai Csemetekert Óvoda 2019. évi költségvetésének II. sz. módosítása |

(4) Egyéb rendelkezéseiben a rendelet változatlan marad.

Záró rendelkezések

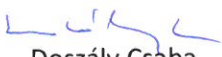
2. §

(1) Ez a rendelet 2020. július 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



Nagy Dániel Ferenc
polgármester




Doszály Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület 2020. július 15-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2020. július 16. napján megtörtént.


Doszály Csaba
jegyző



| Pátka Község Önkormányzata | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 2019. Évi költségvetés II.sz.ei. módosítás | | | | | | |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 763 358 | -874 950 | 1 580 732 | 31 469 140 | 31 469 140 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 64 000 | 180 000 | 244 000 | 244 000 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | | 1 911 370 | 1 911 370 | 1 911 370 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 225 000 | 950 000 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 56 500 | 43 500 | 100 000 | 100 000 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 243 750 | 322 977 | 566 727 | 566 727 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 30 763 358 | -190 700 | 4 988 579 | 35 561 237 | 35 561 237 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 739 600 | 0 | 2 593 877 | 11 333 477 | 11 333 477 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 660 000 | 0 | 2 119 167 | 2 779 167 | 2 779 167 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 190 700 | 1 223 807 | 1 414 507 | 1 414 507 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 399 600 | 190 700 | 5 936 851 | 15 527 151 | 15 527 151 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 40 162 958 | 0 | 10 925 430 | 51 088 388 | 51 088 388 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 885 408 | 40 | 1 329 427 | 9 214 875 | 9 214 875 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 214 875 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 50 000 | 500 000 | 1 608 133 | 2 158 133 | 2 158 133 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 350 000 | 3 272 128 | 3 949 951 | 9 572 079 | 9 549 668 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 400 000 | 3 772 128 | 5 558 084 | 11 730 212 | 11 707 801 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 500 000 | 100 000 | 285 017 | 885 017 | 885 017 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 400 000 | 0 | 115 805 | 515 805 | 515 805 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 900 000 | 100 000 | 400 822 | 1 400 822 | 1 400 822 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 6 500 000 | -159 330 | 2 227 580 | 8 568 250 | 8 558 794 |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 0 | 2 447 000 | 197 761 | 2 644 761 | 2 644 761 |
| 37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 1 000 000 | 394 179 | 1 479 904 | 2 874 083 | 2 805 904 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 435 118 | -998 900 | -375 382 | 1 060 836 | 1 060 836 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 000 000 | 97 443 | 2 365 243 | 6 462 686 | 6 365 243 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 000 000 | 1 227 000 | 6 153 772 | 9 380 772 | 9 331 909 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 447 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 15 935 118 | 3 007 392 | 12 048 878 | 30 991 388 | 30 767 447 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 150 000 | 138 350 | 137 933 | 426 283 | 394 953 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 150 000 | 138 350 | 137 933 | 426 283 | 394 953 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 193 482 | 1 134 522 | 3 942 163 | 10 270 167 | 9 271 155 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 10 747 000 | 3 026 000 | 13 773 000 | 13 773 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 762 467 | 208 200 | 970 667 | 477 800 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 5 193 482 | 12 643 989 | 7 176 363 | 25 013 834 | 23 521 955 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 24 578 600 | 19 661 859 | 25 322 080 | 69 562 539 | 67 792 978 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 8 493 361 | 0 | -7 141 961 | 1 351 400 | 1 338 900 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 338 900 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 8 493 361 | 0 | -7 141 961 | 1 351 400 | 1 338 900 |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | | 18 594 | 18 594 | 18 594 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | | 18 594 | 18 594 | 18 594 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=150+...+159) (K506) | 0 | 2 334 000 | 2 453 986 | 4 787 986 | 4 731 882 |
| 151 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | | 0 | 0 | 185 390 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 621 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 015 871 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 0 | 2 060 000 | -360 167 | 1 699 833 | 1 618 503 |
| 179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | | 0 | 0 | 98 443 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 060 |
| 184 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 2 789 606 | 86 008 288 | -61 282 180 | 27 515 714 | 0 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 2 789 606 | 90 402 288 | -59 169 767 | 34 022 127 | 6 368 979 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 818 291 | 3 992 239 | 5 810 530 | 5 810 530 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 481 268 | 850 205 | 1 331 473 | 1 331 473 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 0 | 4 299 559 | 4 842 444 | 9 142 003 | 9 142 003 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 40 396 715 | 221 482 142 | 261 878 857 | 196 549 408 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 10 907 114 | 11 824 102 | 22 731 216 | 16 842 657 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 51 303 829 | 233 306 244 | 284 610 073 | 213 392 065 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 83 909 933 | 165 667 575 | 209 413 897 | 458 991 405 | 358 338 188 |

| Pátka Község Önkormányzata | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 2019. Évi II.sz.ei.módosítás | | | | | | |
| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 33 773 365 | 0 | 1 795 944 | 35 569 309 | 35 569 309 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 40 844 684 | 0 | 2 416 116 | 43 260 800 | 43 260 800 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113) | 18 340 884 | 0 | 4 306 670 | 22 647 554 | 22 647 554 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 075 150 | 0 | 70 000 | 2 145 150 | 2 145 150 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | | 1 511 300 | 1 511 300 | 1 511 300 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 207 370 | 279 780 | 487 150 | 487 150 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 95 034 083 | 207 370 | 10 379 810 | 105 621 263 | 105 621 263 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 10 779 201 | 0 | 8 428 983 | 19 208 184 | 19 208 184 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 592 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 436 310 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 901 867 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 415 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 000 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 105 813 284 | 207 370 | 18 808 793 | 124 829 447 | 124 829 447 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 0 | 2 601 075 | 167 248 677 | 169 849 752 | 169 849 752 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 579 752 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | | 0 | 0 | 270 000 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 2 601 075 | 167 248 677 | 169 849 752 | 169 849 752 |
| 106 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 16 773 000 | 0 | 0 | 16 773 000 | 21 642 894 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 519 867 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 123 027 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | 10 861 000 | 0 | 0 | 10 861 000 | 10 837 829 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 837 829 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 3 500 000 | 3 713 262 | 0 | 7 213 262 | 4 762 210 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 762 210 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 20 000 | 52 500 | 0 | 72 500 | 79 200 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 200 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 14 381 000 | 3 765 762 | 0 | 18 146 762 | 15 679 239 |
| 165 | Egyéb kózhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 100 000 | 1 221 590 | 0 | 1 321 590 | 908 400 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 31 254 000 | 4 987 352 | 0 | 36 241 352 | 38 230 533 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 2 776 365 | 14 144 091 | 16 920 456 | 16 121 884 |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 985 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 0 | 0 | 214 600 | 214 600 | 214 600 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 1 900 000 | 0 | 137 214 | 2 037 214 | 2 037 214 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 616 145 | 2 878 604 | 3 494 749 | 3 014 275 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 513 000 | 405 303 | 4 583 669 | 5 501 972 | 5 369 997 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) | 0 | 22 755 396 | 0 | 22 755 396 | 22 755 396 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 588 | 83 797 | 84 385 | 84 385 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 22 755 984 | 83 797 | 22 839 781 | 22 839 781 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 196 311 | 286 412 | 482 723 | 286 412 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 2 413 000 | 26 750 108 | 22 330 087 | 51 493 195 | 49 885 863 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 0 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| 229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 0 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 0 | 0 | 306 305 | 306 305 | 306 305 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 305 |
| 250 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 0 | 0 | 306 305 | 306 305 | 306 305 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | 0 | 1 242 000 | 0 | 1 242 000 | 0 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 0 | 1 242 000 | 0 | 1 242 000 | 0 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 139 480 284 | 35 787 905 | 208 837 862 | 384 106 051 | 383 245 900 |

| Pátka Község Önkormányzata | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 2019. Évi II.sz.ei.módosítás | | | | | | |
| 03 - K9. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 291 760 | 0 | 0 | 3 291 760 | 3 291 760 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 52 278 591 | 1 100 000 | 3 621 937 | 57 000 528 | 56 405 361 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 55 570 351 | 1 100 000 | 3 621 937 | 60 292 288 | 59 697 121 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 55 570 351 | 1 100 000 | 3 621 937 | 60 292 288 | 59 697 121 |

| Pátka Község Önkormányzata | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 2019. Évi II.sz.ei.módosítás | | | | | | |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 130 979 670 | 0 | 130 979 670 | 130 979 670 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 130 979 670 | 0 | 130 979 670 | 130 979 670 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | | 4 197 972 | 4 197 972 | 4 197 972 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0 | 130 979 670 | 4 197 972 | 135 177 642 | 135 177 642 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 130 979 670 | 4 197 972 | 135 177 642 | 135 177 642 |

| Pátkai Csemetekert Óvoda | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| 2019. Évi költségvetés II.sz.ei.módosítás | | | | | | |
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 858 540 | -1 275 609 | 1 263 508 | 36 846 439 | 36 846 439 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 716 000 | 0 | 716 000 | 716 000 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 300 000 | 0 | -300 000 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 1 100 000 | 111 057 | 1 211 057 | 1 211 057 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 250 000 | 0 | 28 855 | 278 855 | 278 855 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 124 000 | 0 | 124 000 | 124 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 100 420 | 100 420 | 100 420 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 435 609 | 254 938 | 690 547 | 690 547 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 37 408 540 | 0 | 2 558 778 | 39 967 318 | 39 967 318 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 37 408 540 | 1 100 000 | 1 458 778 | 39 967 318 | 39 967 318 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 7 187 415 | 0 | 395 678 | 7 583 093 | 7 583 093 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 548 968 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 125 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 200 000 | 0 | 13 105 | 213 105 | 199 964 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 315 000 | 600 000 | 630 542 | 1 545 542 | 1 341 116 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 515 000 | 600 000 | 643 647 | 1 758 647 | 1 541 080 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 60 000 | 0 | -9 610 | 50 390 | 50 390 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 100 000 | -61 663 | 38 337 | 38 337 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 60 000 | 100 000 | -71 273 | 88 727 | 88 727 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 700 000 | 0 | -138 861 | 1 561 139 | 1 374 996 |
| 36 | Vásárolt ételmezés (K332) | 4 065 600 | 2 000 000 | 566 919 | 6 632 519 | 6 632 519 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 300 000 | 387 384 | 687 384 | 687 384 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 0 | 200 000 | 456 139 | 656 139 | 650 541 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 5 765 600 | 2 500 000 | 1 316 581 | 9 582 181 | 9 390 440 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 100 000 | 5 433 | 105 433 | 22 919 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 100 000 | 5 433 | 105 433 | 22 919 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 711 962 | 1 000 000 | 226 980 | 2 938 942 | 2 734 707 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 117 810 | -117 467 | 343 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 711 962 | 1 117 810 | 109 513 | 2 939 285 | 2 734 707 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 8 052 562 | 4 417 810 | 2 003 901 | 14 474 273 | 13 777 873 |
| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 52 648 517 | 5 517 810 | 3 858 357 | 62 024 684 | 61 328 284 |

| Pátkai Csemetekert Óvoda | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------|
| 2019. Évi költségvetés II.sz.ei.módosítás | | | | | | |
| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | II.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 291 280 | 0 | 27 825 | 319 105 | 282 032 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 78 646 | 0 | 7 529 | 86 175 | 76 163 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 54 054 | 54 054 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4) | 369 926 | 0 | 236 420 | 606 346 | 505 207 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 369 926 | 0 | 236 420 | 606 346 | 505 207 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 4 417 810 | 0 | 4 417 810 | |
| | Maradvány igénybevétele | 0 | 4 417 810 | 0 | 4 417 810 | |
| | Központi irányító szervei támogatás | 52 278 591 | 1 100 000 | 0 | 53 378 591 | |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | 52 278 591 | 5 517 810 | 0 | 57 796 401 | |
| | Finanszírozási bevételek(=23+29+30+31) | 52 278 591 | 5 517 810 | 0 | 57 796 401 | |
| | Bevételek összesen | 52 648 517 | 5 517 810 | 0 | 58 166 327 | |

| Pátkai Csemetekert Óvoda | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 2019. Évi költségvetés II.sz.ei.módosítás | | | | | |
| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | I.sz.ei.módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 417 810 | 4 417 810 | 4 417 810 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 417 810 | 4 417 810 | 4 417 810 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 52 278 591 | 4 721 937 | 57 000 528 | 56 405 361 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 52 278 591 | 9 139 747 | 61 418 338 | 60 823 171 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 52 278 591 | 9 139 747 | 61 418 338 | 60 823 171 |

