

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020. (II.14.) rendelete
Pátka Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről.**

Pátka Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Pátka Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Pátkai Csemetekert Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	57.582.480 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege:	169.695.813 Ft

Az Önkormányzat kiadási főösszegének megosztása:

Pátkai Csemetekert Óvoda részére átadott pénzeszköz	57.212.554 Ft
Önkormányzat működtetésére felhasználható pénzeszköz	112.483.259 Ft

3. §

A 2.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónként, valamint kiemelt előirányzat megosztási önkormányzati szinten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet 0 Ft felhalmozási kiadást a könyvtári könyvek beszerzését tartalmazza.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- a) Működési kiadások és bevételek mérlege 1., 2. sz. melléklet szerint.
- b) Előirányzat-felhasználási tervet a 3. sz. melléklet szerint.
- c) Címrendet a 4. sz. melléklet szerint.

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatást, adókedvezményt, adóelengedést az Önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7.§

Többéves kihatással járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8.§

- (1) A költségvetési többlet felhasználására a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közben rendelet-módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybe vételét nem tartalmazza. További költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 0 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§

Létszámgazdálkodás

Az Önkormányzat éves létszám előirányzata:

Pátkai Csemetekert Óvoda: 12 fő (1 fő óvodavezető, 7 fő óvodapedagógus, 4 fő óvodai munkát segítő, 1 fő konyhai dolgozó)

Önkormányzat: 14 fő

10.§

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 500.000 Ft összeghatáráig önállóan kötelezettséget vállaljon, melyről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége keletkezik.
- (4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2019. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező részre is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzaton felül.
- (5) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

- (6) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (7) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetés szerű felhasználásról el kell számolni.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
- (9) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (10) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendelet-módosítást a következő ülésen megtárgyalja.
- (11) Az Önkormányzat csak kötelező alapfeladatokat lát el.


11.§

Záró rendelkezés

- (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. Kihirdetéséről- az SZMSZ-ben szabályozott módon- a jegyző gondoskodik.
- (2) Hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Pátka Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.15.) rendelete.




Nagy Dániel
polgármester



Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Képviselő-testület a 2020. február 13-ai ülésén fogadta el, kihirdetése 2020. február 14. napján megtörtént.



Dosztály Csaba
jegyző



1.2. ucl.

KIMUTATÁS

Pátka Község Önkormányzata 2020. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási 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

adatok eFI-ben

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	6 761 033
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	61 410 526

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

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 - K8): 112 483 259

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): 108 285 287

Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai mindösszesen:

169 695 813,0 169 695 813,0

0,00
Tételes cél nélkül cc

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat feloldása + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI		Működésben felszámított és fordított ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0,0	24 514 293,00	0,00	1 215 000,00	
011130	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 644 400,00			
011130		bértarvezés alapján		6 644 400,00			
011130	K1107	Béren kívüli juttatások		534 717,00			
011130		bértarvezés alapján		534 717,00			
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		8 625 461,00			
011130		bértarvezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		8 241 461,00			
011130		bértarvezés alapján képviselői tiszteletdíjak		384 000,00			
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		2 984 680,00			
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 790 687,00			
011130		Cafetérikát terhelő járulékok		173 783,00			
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	Bérlési és lízingdíjak		450 000,00		121 500,00	
011130	27%	fénymásoló bérlési 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%	kéménysaprák, 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	671 600,00	378 000,00	121 500,00	
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	1 400 000,0				
013350	27%	bérlési díjak	1 400 000,0		378 000		
013350	B406	Kiszámlázott ÁFA	378 000,0				
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon				378 000,00	
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 elszámolással 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 zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	7 391 160,0				
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	7 584 000,0				
018010		Köztemető fenntartásának kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után					
018010		Közüti fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 388 040,0				

018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásbeszámítás után	18 744 149,0			
018010		Lakott külterülettel 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 gyermekéktáplálási feladatainak támogatása	23 774 425,0			
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 606 000,0			
018010		Gyermekéktáplálástámogatása	10 918 425,0			
018010		Falugondnók	4 250 000,0			
018010		Rászoruló gyermekek szüneteltetésének támogatása				
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 199 258,0			
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelési feladatainak támogatása	2 199 258,0			
018010						
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlepezések visszafizetése		4 197 972,00		
018010				4 197 972		
018030		támogatási célú finanszírozási műveletek	0,0	63 973 587,00	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 Hivatal működési támogatása		800 000		
018030	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása		57 212 554,00		
018030		Polgármesteri Hivatal Int.finanszírozás		0,00		
018030		Óvoda Intézmény finanszírozása		57 212 554,00		
031030		Kösterület rendjének fenntartása	0,0	3 193 300,00	0,00	10 800,00
031030	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200,00		
031030		bértarvezés alapján		2 527 200,00		
031030	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00		
031030		bértarvezés alapján		120 000,00		
031030	K2	Szociális hozzájárulási adó		495 300,00		
031030		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		456 300,00		
031030		Cafetériát 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	5 645 701,00	0,00	0,00
041233	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételrei államháztartáson belülről	5 845 701,0			
041233			5 845 701,0			
041233	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 891 800,00		
041233		bértarvezés alapján		4 891 800,00		
041233	K2	Szociális hozzájárulási adó		953 901,00		
041233		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		953 901,00		
045160		Közutak, hidak, 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		bértarvezés alapján		2 527 200,00		
045160	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00		
045160		bértarvezés alapján		120 000,00		
045160	K2	Szociális hozzájárulási adó		481 260,00		
045160		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		442 260,00		
045160		Cafetériát 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		közüllágítás	0,0	5 622 887,00	0,00	1 174 157,00
064010	K331	Közüzem 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-, községgazdálkodási 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		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		912 600,00		
066020		Cafeteriát 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	Közszemélyi 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	14 432 153,00	0,00	353 700,00
072111	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 209 300,0			
072111			19 209 300,0			
072111	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 480 811,00		
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		1 847 842,00		
072111		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 830 842,00		
072111		Cafeteriát 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 nővédelmi 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		4 872 600,00		
074031		bértarvezés alapján		4 872 600,00		
074031	K1107	Béren kívüli juttatások		120 000,00		
074031		bértarvezés alapján		120 000,00		
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		891 705,00		
074031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		852 705,00		
074031		Cafeteriát 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	sporttörténeti-művelődési, 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 foglalkoztatóknak fizetett juttatások		766 000,00		
082044		bértervezés alapján		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 cefogon		13 500,00		
082092	Közművelődés - Helyi önkormányzatok kulturális értékek gondozása		700 000,0	3 332 000,00	0,00	702 000,00
082092	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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 tevékenységet 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%	rendezvények költsége		1 000 000		270000
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		702 000,00		
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cefogon		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		458 690,00		
107055		Cafetériát terhelő járulékok		39 000,00		
107055	K341	Kiküldetések 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 cefogon		5 400,00		
107060	egyéb szociális pénzbeli 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 cefogon		1 017 900,00		
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000,00		
107060				1 500 000		
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		33 000 000,0	0,00	0,00	0,00
900020	B34	Vagyonilapos adók	20 000 000,0			
900020	B341	Építményadó	11 500 000,0			
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000,0			
900020		Telekadó				
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 önkormányzatok 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	leszádelmi pótlék	50 000,0			
900070	Tartalékok		0,0	0,00	0,00	0,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		0		
900070	K5132	céltartalék				

KIMUTATÁS

A Pálkai Csemetekert Óvoda 2020. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	369 926
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	57 212 554

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	40 467 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 201 608
K3	Dologi kiadások	9 913 112
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 369 926

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 57 212 554

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 57 582 480

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816) 369 926

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 369 926

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 57 582 480

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 57 582 480

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 57 582 480

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 57 582 480

**Óvoda intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

369 926,00 57 582 480,00

Ell: 57 582 480,00

018030 cofogon B816 intézményfinanszírozás

57 212 554,00

adatok ezer forintban

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítás	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI		KIADÁSI		Visszalgényelhető ÁFA
			előirányzat összege	előirányzat összege	előirányzat összege	előzetesen felszámított és fordított ÁFA	
018030	támogatási célú finanszírozási műveletek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018030	B816	Központi-, irányítószervi támogatás	57 212 554,00				
018030		számított összeg	57 212 554,00				
091110	óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai		0,00	45 937 908,00	0,00	297 000,00	
091110	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		35 950 560,00			
091110		bértervezés alapján		0,00			
091110		Óvodapedagógusok bére		24 108 360,00			
091110		Segítlők bére		11 842 200,00			
091110	K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		300 000,00			
091110		bértervezés alapján		300 000,00			
091110	K1107	Béren kívüli juttatások		1 320 000,00			
091110		bértervezés alapján		1 320 000,00			
091110	K1109	Közlekedési költségtérítés		250 000,00			
091110		bértervezés alapján		250 000,00			
091110	K2	Szociális hozzájárulási adó		6 720 348,00			
091110		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 291 348,00			
091110		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		429 000,00			
091110	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000,00		27 000,00	
091110	27%			100 000		27000	0
091110	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000,00		108 000,00	
091110	27%			400 000		108000	0
091110	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		450 000,00		121 500,00	
091110	27%			450 000		121500	0
091110	K337	Egyéb szolgáltatások		150 000,00		40 500,00	
091110	27%			150 000		40500	0
091110	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		297 000,00			
091110		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		297 000,00			
091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,00	3 352 800,00	0,00	712 800,00	
091140	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000,00		216 000,00	
091140	27%			800 000		216000	0
091140	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000,00		16 200,00	
091140	27%			60 000		16200	0
091140	K331	Közüzemi díjak		1 300 000,00		351 000,00	
091140	27%			1 300 000		351000	0
091140	K337	Egyéb szolgáltatások		480 000,00		129 600,00	
091140	27%			480 000		129600	0
091140	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		712 800,00			
091140		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		712 800,00			
096015	gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben		369 926,00	8 291 772,00	78 646,00	1 097 712,00	
096015	B405	Ellátási díjak	291 280,00				
096015	27%		291280		78646		
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	78 646,00				
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon	78 646,00				
096015							
096015	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200,00			

096015		bérfizetés alapján	2 527 200,00
096015	K1107	Béren kívüli juttatások	120 000,00
096015		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 260,00
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás	39 000,00
096015	K332	Vásárolt élelmezés	4 065 600,00
096015	27%		4 065 600
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 712,00
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon	1 097 712,00

1 097 712,00	
1097712	0

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti szakfeladat rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság – egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés

