

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2021.(III.15.) rendelete
Pátka Község Önkormányzata és Intézményei 2021. évi költségvetéséről

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pátka Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.

2.§

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai

Pátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Pátkai Csemetekert Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	62.732.707 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	188.781.459 Ft

3.§

A 2.§-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti, valamint kiemelt előirányzat megosztását konszolidált szinten az 1. melléklet, valamint intézményi szinten 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.

4.§

Felhalmozási kiadások

A rendelet felhalmozási célú kiadásait az 5. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el a Képviselő-testület:

- a) Működési kiadások és bevételek mérlege 1., 2., 3. mellékletek szerint
- b) Létszámgazdálkodás 4. melléklet szerint
- c) Felhalmozási kiadások 5. melléklet szerint
- d) Előirányzat-felhasználási tervet a 6. melléklet szerint

e) Három éves kihatás keretszámai a 7. melléklet szerint

f) Címrendet a 8. melléklet szerint

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

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

7.§

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az önkormányzatnak és Intézményeinek nincsen.

8.§

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 15.109.779 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat létszámgazdálkodását a 4. melléklet tartalmazza.

10.§

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz 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 2020. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

- (4) 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.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat előlőnítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzügyintézetnél éven belül lekösse.
- (8) 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.
- (9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.
- (10) Az Önkormányzat csak kötelező alapszolgálatokat lát el.
- (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 500.000 Ft összeghatárig önállóan kötelezettséget vállaljon, melyről a következő Képviselő-testületi ülésen beszámolási kötelezettsége keletkezik.
- (12) Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármester jogosult dönteni.
- (13) A (12) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.
- (14) Az önkormányzatnál, illetve annak intézményeinél dolgozó közalkalmazottak számára személyenként bruttó 101.087 Ft cafetéria keretet határoz meg a Képviselő-testület.

11.8

Záró rendelkezések

- (1) A rendelet 2021. március 15. napján 12 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Pátka Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.14.) rendelete.


Nagy Dániel
polgármester




Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2021. március 15. napján 10 órakor megtörtént.


Dosztály Csaba
jegyző



KIMUTATÁS
Pátka Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatalról és a költségvetési egyenlegekről

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 783 394	K1	Személyi juttatások	88 030 820
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 309 889
B3	Közhatalmi bevételek	25 250 000	K3	Dologi kiadások	65 356 724
B4	Működési bevételek	18 968 065	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
B6	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 109 779
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	403 725
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	K9	Finanszírozási kiadások	67 303 249
	- ebből központi irányítószerzői támogatás	62 532 707		- ebből központi irányítószerzői támogatás folyósítása	62 532 707
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0		- ebből egyéb finanszírozási kiadás	4 770 542
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	188 981 459		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	183 807 192
	Működési költségvetés egyenlege:	5 174 267		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	403 725
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Költségvetési kiadások mindösszesen (K - K9):	184 210 917
	Felhalmozási költségvetés egyenlege:	-403 725		Költségvetési bevételek mindösszesen (B - B7):	188 981 459
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	188 981 459		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	251 514 166
	Költségvetési egyenleg:	4 770 542		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B810)	188 981 459
				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	251 514 166
				KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	188 981 459

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	832342				721484				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	költségsz. feladat	ebből önk. vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségsz. feladat	ebből önk. vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Költségvetési összesen	költségsz. feladat	ebből önk. vállalt feladat	állam-igazgatási feladat
K1	Személyi juttatások	42 217 947	42 217 947	-	-	45 812 873	45 812 873	-	-	88 030 820	88 030 820	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 490	6 341 490	-	-	6 968 379	6 968 379	-	-	13 309 869	13 309 869	-	
K3	Dologi kiadások	14 173 270	14 173 270	-	-	51 183 454	51 183 454	-	-	65 356 724	65 356 724	-	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	15 109 779	15 109 779	-	-	15 109 779	15 109 779	-	
K6	Beruházások	-	-	-	-	403 725	403 725	-	-	403 725	403 725	-	
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	62 732 707	62 732 707	-	-	121 074 485	121 074 485	-	-	183 807 192	183 807 192	-	
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	-	-	-	-	403 725	403 725	-	-	403 725	403 725	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	67 303 249	67 303 249	-	-	67 303 249	67 303 249	-	
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	62 732 707	62 732 707	-	-	188 781 459	188 781 459	-	-	251 514 166	251 514 166	-	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	126 248 752	126 248 752	-	-	188 981 459	188 981 459	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	144 763 394	144 763 394	-	-	144 763 394	144 763 394	-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	25 250 000	25 250 000	-	-	25 250 000	25 250 000	-	
B4	Működési bevételek	200 000	200 000	-	-	18 768 065	18 768 065	-	-	18 968 065	18 968 065	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B5)	200 000	200 000	-	-	188 781 459	188 781 459	-	-	188 881 459	188 881 459	-	
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	62 532 707	-	-	-	-	-	-	62 532 707	62 532 707	-	
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	62 732 707	62 732 707	-	-	188 781 459	188 781 459	-	-	251 514 166	251 514 166	-	
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B6/B7)	200 000	200 000	-	-	188 781 459	188 781 459	-	-	188 981 459	188 981 459	-	

KIMUTATÁS

Pátkai Csemetkekert Óvoda

2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatalról és a költségvetési egyenlegekről

Rovat-rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707
	- ebből központi irányítástervezési támogatás	62 532 707
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	200 000
----------------------------------	---------

Működési költségvetés egyenlege: -62 532 707

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	200 000
--	---------

Költségvetési egyenleg: -62 532 707

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	62 732 707
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B815)	200 000

Rovat-rend	Előirányzatscsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	42 217 947
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 341 490
K3	Dologi kiadások	14 173 270
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

- ebből központi irányítástervezési támogatás folyósítása
0- ebből egyéb finanszírozási kiadás
0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	62 732 707
------------------------------------	------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0
----------------------------------	---

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	62 732 707
---	------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	62 732 707
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	62 732 707

					832342		
					Intézményi		
					költségvetés		
					összesen		
					091110		
					091140		
					096015		
					018030		
					832342		
Költségvetési Jelentés 01 Űrlap							
K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 907 797	-	2 527 200	-	40 434 997
K1106	06	Jubileumi jutalom	683 000	-	-	-	683 000
K1107	07	Béren kívüli juttatások	998 863	-	101 087	-	1 099 950
K1109	09	Közlekedési költségtérítés	-	-	-	-	-
K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 589 660	-	2 628 287	-	42 217 947
K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	39 589 660	-	2 628 287	-	42 217 947
K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 949 774	-	391 716	-	6 341 490
K311	21	Szakmai anyagok beszerzése	89 000	25 000	210 000	-	324 000
312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	604 000	-	-	604 000
31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	89 000	629 000	210 000	-	928 000
321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	60 000	-	-	60 000
K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-	60 000	-	-	60 000
K331	28	Közüzemi díjak	-	1 700 000	-	-	1 700 000
K332	29	Vásárolt étellemezés	-	-	7 800 000	-	7 800 000
K336	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 000	48 000	-	-	416 000
K337	34	Egyéb szolgáltatások	62 000	310 000	-	-	372 000
K33	35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	430 000	2 058 000	7 800 000	-	10 288 000
K341	36	Kiküldetések kiadásai	15 000	-	-	-	15 000
K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	15 000	-	-	-	15 000
K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 360	712 210	2 162 700	-	2 882 270
K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 360	712 210	2 162 700	-	2 882 270
K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	541 360	3 459 210	10 172 700	-	14 173 270
K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-	-	-	-	-
K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-	-	-	-	-
K6	79	Beruházások (=72+...+78)	-	-	-	-	-
K7	84	Felújítások (=80+...+83)	-	-	-	-	-
K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-	-	-	-	-
K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	46 080 794	3 459 210	13 192 703	-	62 732 707
Működési kiadások (=19+20+45+54+71)			46 080 794	3 459 210	13 192 703	-	62 732 707
Felhalmozási kiadások (=79+84+94)			-	-	-	-	-

K9 30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K	Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	46 080 794	3 459 210	13 192 703	-	62 732 707
---	---	------------	-----------	------------	---	------------

	Konzolidált kiadások (K-K915)	46 080 794	3 459 210	13 192 703	-	62 732 707
--	-------------------------------	------------	-----------	------------	---	------------

Költségvetési jelentés 02 űrlap

B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	-	-	-	-
B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-	-
B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-
405	40	Ellátási díjak	-	200 000	-	200 000
	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	200 000	-	200 000
B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-	-
B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-	-
B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-	-
B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	-	200 000	-	200 000

	Működési bevételek (=15+35+51+63)	-	200 000	-	200 000
--	-----------------------------------	---	---------	---	---------

	Felhalmozási bevételek (=21+57+69)	-	-	-	-
--	------------------------------------	---	---	---	---

Költségvetési jelentés 04 űrlap

B816	15	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	62 532 707	62 532 707
B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	-	62 532 707	62 532 707
B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	62 532 707	62 532 707
B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	-	200 000	62 532 707	62 732 707

	Konzolidált bevételek (B-B816)	-	200 000	-	200 000
--	--------------------------------	---	---------	---	---------

Egyenleg ellenőrzés:
 Bevétel: 62 732 707
 Kiadás: 62 732 707
 Egyenleg: -

KIMUTATÁS
Pátkai Község Önkormányzata
2021. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egylegekről

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 763 364
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	25 260 000
B4	Működési bevételek	18 768 066
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

B8	Finanszírozási bevételek	0
	- ebből központi irányítású támogatás	0
	- ebből egyéb finanszírozási bevétel	0
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		188 781 459

Működési költségvetés egyenlege: 67 706 974

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0
-----------------------------------	---

Felhalmozási költségvetés egyenlege: -403 725

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):	188 781 459
--	--------------------

Költségvetési egyenleg: 67 303 249

B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	188 781 459
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	188 781 459

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	46 812 873
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 968 379
K3	Dologi kiadások	51 183 454
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 109 779
K6	Beruházások	403 725
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	67 303 249
	- ebből központi irányítású támogatás folyósítása	62 532 707
	- ebből egyéb finanszírozási kiadás	4 770 542
Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)		121 074 465

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	403 725
----------------------------------	---------

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	121 478 210
---	--------------------

K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	188 781 459
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K918)	128 248 762

Pátka Község Önkormányzata

	011130	013350	018010	018030	031030	041233	045160	047320	064010	066020	072111
K1101	3 378 000	-	-	-	2 527 200	733 770	-	-	2 527 200	7 701 600	5 370 000
K1107	379 076	-	-	-	101 087	-	-	-	101 087	202 174	202 174
K1109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K111	3 757 076	-	-	-	2 628 287	733 770	-	-	2 628 287	7 903 774	5 572 174
K121	8 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-
K122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-
K12	8 670 000	-	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-
K1	12 427 076	-	-	-	2 628 287	733 770	-	-	2 628 287	8 743 774	5 572 174
K2	1 897 215	-	-	-	391 716	56 867	-	-	391 716	1 337 797	821 610
K311	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
K312	1 500 000	-	-	-	50 000	-	500 000	300 000	-	1 000 000	100 000
K31	2 000 000	-	-	-	50 000	-	500 000	300 000	-	1 000 000	200 000
K321	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K322	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K32	1 360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K331	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	4 560 000	2 000 000	-
K334	-	-	-	-	-	-	500 000	-	200 000	2 811 185	-
K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K336	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K337	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	14 400 000
K33	3 420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-
K341	150 000	-	-	-	200 000	-	-	-	4 760 000	5 811 185	14 400 000
K34	150 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	99 963	115 000
K351	1 618 206	-	-	-	2 500	-	270 000	81 000	1 285 200	1 782 000	54 000
K35	1 618 206	-	-	-	2 500	-	270 000	81 000	1 285 200	1 782 000	54 000
K3	8 548 206	-	-	-	252 500	-	1 270 000	381 000	6 045 200	8 693 148	14 769 000
K48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K513	15 109 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K5	15 109 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

07 Béren kívüli juttatások

09 Közlekedési költségértékelés

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

15 Választott tisztviselők juttatásai

16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai

18 Külső személyi juttatások (=15+16+17)

19 Személyi juttatások (=14+18)

20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 Szakmai anyagok beszerzése

22 Üzemeltetési anyagok beszerzése

24 Készletbeszerzés (=21+22+23)

25 Informaticai szolgáltatások igénybevétele

26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

28 Közszemélyi díjak

31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

32 Közvetített szolgáltatások

33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

34 Egyéb szolgáltatások

35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

36 Kiküldetések kiadásai

38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

53 Egyéb nem intézményi ellátások

54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

70 Tartalékok

71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)

73 Ingatlanok beszerzése, létesítése

Pátka Község Önkormányzata
összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés	Eredeti előirányzat
BERUHAZASOK	
Önkormányzat intézményi költségvetése	403 725
- ebből:	
082042	403 725
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
- ebből:	
	403 725
FELÚJÍTÁSOK	
Önkormányzat intézményi költségvetése	0
- ebből:	
011130	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
- ebből:	
	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	403 725

2021. évi költségvetés 6.sz. melléklet

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 763 394	17 371 607	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072	11 581 072
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
B3	Közvetített bevételek	25 250 000	505 000	505 000	7 575 000	505 000	5 050 000	505 000	505 000	505 000	7 575 000	505 000	505 000	1 010 000
B4	Működési bevételek	18 968 065	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672	1 580 672
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059	5 211 059
	Összesen:	251 514 166	24 668 338	18 877 803	25 947 803	18 877 803	23 422 803	18 877 803	18 877 803	18 877 803	25 947 803	18 877 803	18 877 803	19 382 803

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	88 030 820	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902	7 335 902
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 309 869	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156	1 109 156
K3	Dologi kiadások	65 356 724	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394	5 446 394
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 109 779	1 259 148	2 259 148	2 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148	1 259 148
K6	Beruházások	403 725									403 725			
K7	Felújítások	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
	Finanszírozási kiadások	67 303 249	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604	5 608 604
	Összesen:	251 514 166	20 925 870	19 925 870	21 925 870	20 925 870	20 925 870	20 925 870	20 925 870	20 925 870	21 329 596	20 925 870	20 925 870	20 925 869

**A 2021. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
az Áht. 29. § (4) bekezdés d) pontjával meghatározott**

BEVÉTELEK

Rova	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év	Előirányzat összege 2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 763 394	149 106 296	150 553 930	152 001 564
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	25 250 000	26 007 500	26 260 000	26 512 500
B4	Működési bevételek	18 968 065	19 537 107	19 726 788	19 916 468
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 532 707	64 408 688	65 034 015	65 659 342
	Összesen:	251 514 166	259 059 591	261 574 733	264 089 874

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege 2020. év	Előirányzat összege 2021. év	Előirányzat összege 2022. év	Előirányzat összege 2023. év
K1	Személyi juttatások	88 030 820	90 671 745	94 298 614	99 013 545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 309 869	13 709 165	14 257 532	14 970 408
K3	Dologi kiadások	65 356 724	67 317 426	70 010 123	62 951 621
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 060 000	2 142 400	2 249 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 109 779	15 563 072	8 341 761	8 758 849
K6	Beruházások	403 725	415 837	432 470	454 094
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	67 303 249	69 322 346	72 095 240	75 700 002
	Összesen:	251 514 167	259 059 591	261 578 141	264 098 040

Intézmér	Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 011130		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó é
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 011220		Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 013210		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti kép
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 016020		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékeny
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéss
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 018020		Központi költségvetési befizetések
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 031030		Közterület rendjének fenntartása
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 041232		Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 041236		Országos közfoglalkoztatási program
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 045120		Út, autópálya építése
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 047320		Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 051030		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 051060		Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 063020		Víztermelés, -kezelés, -ellátás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 063080		Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üz
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 064010		Közvilágítás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 066010		Zöldterület-kezelés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 066020		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 072111		Háziorvosi alapellátás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 072311		Fogorvosi alapellátás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 072312		Fogorvosi ügyeleti ellátás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 072450		Fizioterápiás szolgáltatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 074032		Ifjúság-egészségügyi gondozás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 074040		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi elláté
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 081030		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 081045		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és tám
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 081071		Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 082042		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 082044		Könyvtári szolgáltatások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 082091		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 082092		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érték
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 086020		Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 096025		Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 104042		Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 107051		Szociális étkeztetés szociális konyhán
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 107052		Házi segítségnyújtás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 900020		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei állan
727464	PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNY: 900060		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

COFOG adatok

Intézmér	Intézmény megnevezés	COFOG kód	COFOG megnevezés
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
832342	PÁTKAI CSEMETEKERT ÓVOD.	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán

