

Patalom Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetés módosítás
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok		
Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.
I/1. Önkormányzati feladatok		
<u>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</u>		
Polgármester tiszteletdíja	2 155 200	2 155 200
Alpolgármester tiszteletdíja	360 000	360 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	2 845 200	2 845 200
Személyi juttatás összesen:	2 845 200	2 845 200
Szociális hozzájárulási adó	438 269	438 269
Kifizetői adó	2 301	2 301
Járulékok összesen:	440 570	440 570
Irodaszer, nyomtatvány	53 000	53 000
Egyéb készletbeszerzés	190 000	190 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	243 000	243 000
Információbiztonsági felügyelet	54 000	54 000
Szoftver üzemeltetési díj, webtárhely díja	50 000	50 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	109 000	109 000
Telefondíj	66 000	66 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	66 000	66 000
Áramdíj	68 100	68 100
Gázdíj	538 100	538 100
Vízdíj, csatornadíj	15 700	15 700
Közüzemi díjak összesen:	621 900	621 900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000	100 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	50 000	50 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	80 000	80 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	130 000	130 000
Hulladékszállítás	11 000	11 000
Kéményvizsgálat	10 000	10 000
Biztosítás	72 000	72 000
Bankköltség	330 000	330 000
Reklám, propaganda	86 800	86 800
Más egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	609 800	609 800
ÁFA	395 500	395 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	395 500	395 500
Belföldi kiküldetés	323 280	323 280
Kiküldetések kiadásai összesen:	323 280	323 280
Más egyéb dologi kiadás	160 000	156 135
Egyéb dologi kiadás	160 000	156 135
Dologi kiadások összesen:	2 758 480	2 754 615
Kormányzati funkció összesen:	6 044 250	6 040 385
<u>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</u>		
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	624 800	825 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 6/2021.(X.28.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	315 632	168 232
Védőnői működési hozzájárulás	155 498	155 498
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	24 000	17 418
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:	1 119 930	1 166 148
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 313 929	1 313 929
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	5 075	5 075
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	124 725	124 725
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	11 000	11 000
Szociális Társulás társulási költség működési hozzájárulás	54 307	54 307
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	18 000	17 875
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	13 865	13 865
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	80 000	97 544
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:	1 620 901	1 638 320
Kormányzati funkció összesen:	2 740 831	2 804 468
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>		
Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	35 000	35 000
Áramdíj	2 000	2 000
Vízdíj	35 000	35 000
Közüzemi díjak összesen:	37 000	37 000
Javítás, karbantartás	30 000	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	30 000	30 000
ÁFA	27 000	27 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	27 000	27 000
Dologi kiadás összesen:	129 000	129 000
Kormányzati funkció összesen:	129 000	129 000

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	121 067	121 067
--	---------	---------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	733 770	2 951 193
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	733 770	2 951 193
Személyi juttatások összesen:	733 770	2 951 193
Szociális hozzájárulási adó	56 867	228 717
Járulékok összesen:	56 867	228 717
Egyéb készletbeszerzés		173 950
Üzemeltetési anyagok összesen:		173 950
ÁFA		46 967
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		46 967
Dologi kiadások összesen:		220 917
Kormányzati funkció összesen:	790 637	3 400 827

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	790 637	2 684 045
--	---------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	100 000	100 000
Javítás, karbantartás	120 000	120 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	120 000	120 000
Áfa	59 400	59 400
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	59 400	59 400
Dologi kiadás összesen:	279 400	279 400
Kormányzati funkció összesen:	279 400	279 400

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	270 425	270 425
--	---------	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)	978 000	978 000
Közüzemi díjak összesen:	978 000	978 000
ÁFA	262 000	262 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	262 000	262 000
Dologi kiadás összesen:	1 240 000	1 240 000
Kormányzati funkció összesen:	1 240 000	1 240 000

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 239 726	1 239 726
---	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	150 000	150 000
Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	165 000	165 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000
ÁFA	44 550	44 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	44 550	44 550
Dologi kiadás összesen:	359 550	359 550
Kormányzati funkció összesen:	359 550	359 550

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 418 760	1 418 760
--	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb készletbeszerzés	600 000	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	600 000	600 000
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)	548 000	548 000
Közüzemi díjak összesen:	548 000	548 000
Karbantartás, kisjavítás	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	60 000	60 000
Biztosítás (utánfutó)	3 500	3 500
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 500	3 500
ÁFA	326 700	326 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	326 700	326 700
Más egyéb dologi kiadás	10 000	10 000
Dologi kiadások összesen:	1 548 200	1 548 200
Kormányzati funkció összesen:	1 548 200	1 548 200

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 418 760	1 418 760
---	-----------	-----------

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	10 000	10 000
Telefondíj (riasztó)	20 400	20 400

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	20 400	20 400
Áramdíj	11 600	11 600
Gázdíj	160 400	160 400
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közüzemi díjak összesen:	182 000	182 000
Karbantartás kisjavítás	25 000	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000
ÁFA	63 900	63 900
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	63 900	63 900
Dologi kiadás összesen:	301 300	301 300
Kormányzati funkció összesen:	301 300	301 300

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000
Szoc.hj.adó	18 414	18 414
Járulékok összesen:	18 414	18 414
Egyéb készletbeszerzés	400 000	400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	400 000	400 000
Áramdíj	24 900	24 900
Gázdíj	385 600	385 600
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000
Közüzemi díjak összesen:	412 500	412 500
ÁFA	410 000	410 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	410 000	410 000
Más egyéb dologi kiadás	900 000	900 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	900 000	900 000
Dologi kiadás összesen:	2 122 500	2 122 500
Kormányzati funkció összesen:	2 272 914	2 272 914

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
--	-----------	-----------

084060 Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÖOSZ tagdíj	9 000	9 000
LEADER tagdíj	25 000	25 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	34 000	34 000
Kormányzati funkció összesen:	34 000	34 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	156 638	156 638
Áfa	42 292	42 292
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	42 292	42 292
Dologi kiadás összesen:	198 930	198 930
Kormányzati funkció összesen:	198 930	198 930

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	198 930	198 930
---	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 269 460	3 225 892
-----------------	-----------	-----------

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 6/2021.(X.28.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 269 460	3 225 892
Betegszabadság		43 568
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:		43 568
Cafeteria	173 913	173 913
Béren kívüli juttatások összesen:	173 913	173 913
Személyi juttatások összesen:	3 443 373	3 443 373
Szociális hj. adó	508 412	508 412
Kifizetői adó	27 680	27 680
Járulékok összesen:	536 092	536 092
Irodaszer, nyomtatvány	4 000	4 000
Hajtó-, és kenőanyag	800 000	800 000
Munka- és védőruha	35 000	35 000
Telefonkészülék (részletfizetés)	53 220	53 220
Egyéb készletbeszerzés	270 000	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 162 220	1 162 220
Foglalkozás egészségügyi ellátás	8 000	8 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000	8 000
Telefondíj	45 000	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	45 000	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60 000	60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	60 000	60 000
Biztosítási díjak	180 000	180 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	26 000	26 000
Más egyéb szolgáltatás (parkolás)	4 000	4 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	210 000	210 000
Áfa	358 350	358 350
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	358 350	358 350
Más egyéb dologi kiadás	30 000	30 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	30 000	30 000
Dologi kiadások összesen:	1 873 570	1 873 570
Kormányzati funkció összesen:	5 853 035	5 853 035

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	4 479 000	4 479 000
--	-----------	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	5 675 000	5 675 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	5 675 000	5 675 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 675 000	5 675 000
Kormányzati funkció összesen:	5 675 000	5 675 000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 675 000	5 675 000
--	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Előző évi elszámolás visszafizetés (közművelődés, gyermekéktetésk)		1 047 247
Elvonások és befizetések összesen:		1 047 247
Kormányzati funkció összesen:		1 047 247

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 6/2021.(X.28.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	27 567 047	31 284 256
ebből		
Személyi juttatás összesen	7 154 343	9 371 766
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	4 003 230	6 177 085
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		43 568
<i>béren kívüli juttatások</i>	173 913	173 913
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 845 200	2 845 200
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása</i>	132 000	132 000
Járulékok összesen	1 051 943	1 223 793
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 021 962	1 193 812
<i>kifizetői adó</i>	29 981	29 981
Dologi kiadások összesen	10 810 930	11 027 982
ezen belül:		
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 715 220	2 889 170
<i>vásárolt élelmezés</i>	156 638	156 638
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	109 000	109 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	131 400	131 400
<i>közüzemi díjak</i>	2 779 400	2 779 400
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	545 000	545 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	138 000	138 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	823 300	823 300
<i>kiküldetések kiadásai</i>	323 280	323 280
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 989 692	2 036 659
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 100 000	1 096 135
	10 810 930	11 027 982
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	5 675 000	5 675 000
ezen belül:		
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	5 675 000	5 675 000
Elvonások és befizetések		1 047 247
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 119 930	1 166 148
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 620 901	1 638 320
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	34 000	34 000
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	27 567 047	31 284 256

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 717 650	1 717 650
Közvilágítás támogatása	1 239 726	1 239 726
Köztemető támogatása	121 067	121 067
Közutak támogatása	270 425	279 955
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 264 019	7 264 019
Általános feladatok támogatása összesen	10 612 887	10 622 417
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	10 612 887	10 622 417
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 572 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 675 000	5 675 000
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	10 154 000	10 247 000

Szünidei étkeztetés támogatása	198 930	197 790
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	198 930	197 790
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		885 506
Állami támogatás összesen:	23 235 817	24 222 713

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	180 000	180 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	180 000	180 000
Kormányzati funkció összesen:	180 000	180 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	25 000	50 000
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)	25 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	25 000	50 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-UHK/2021 pályázat		
Projektmenedzsment		393 700
Egyéb szolgáltatások összesen:		393 700
ÁFA		107 649
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		107 649
Más egyéb dologi kiadás - projektábra		5 000
Dologi kiadások összesen:		506 349
Kormányzati funkció összesen:		506 349

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

Pályázatírási díja		195 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		195 000
ÁFA		52 650
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		52 650
Dologi kiadások összesen:		247 650
Kormányzati funkció összesen:		247 650

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Személyszállítás díja		31 496
Egyéb szolgáltatások összesen:		31 496
ÁFA		8 504
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		8 504
Dologi kiadások összesen:		40 000
Kormányzati funkció összesen:		40 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 6/2021.(X.28.) önkormányzati rendelethez
"7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2021.(II.16.) önkormányzati rendelethez"

Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 205 000 1 023 999

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	27 772 047	32 308 255
---	-------------------	-------------------