

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**  
**az önkormányzat kiadásai**

**1. Működési költségvetési kiadások**

|     | A            | B  | C   | D   | E           | F              | G          | H            |
|-----|--------------|--|---|---|-------------|----------------|------------|--------------|
|     | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                | Rovat megnevezése   |   | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % |
| 1.  | 1.           | <b>Személyi juttatások</b>                         |   |   | 10 322 999  | 10 594 526     | 10 105 279 | 95,38%       |
| 2.  | 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |   |   | 2 045 793   | 2 078 225      | 1 598 749  | 76,93%       |
| 3.  | 3.           | <b>Dologi kiadások</b>                             |   |   | 12 551 976  | 17 487 750     | 14 979 937 | 85,66%       |
| 4.  | 4.           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>              |   |   | 3 017 000   | 3 423 000      | 2 876 419  | 84,03%       |
| 5.  | 5.           | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                |   |   | 5 000 252   | 5 021 342      | 3 073 010  | 61,20%       |
| 6.  | 5.1          |  | Nemzetközi kötelezettségek  |   |             |                |            |              |
| 7.  | 5.2          |  | Elvonások és befizetések  |   |             | 21 090         | 21 090     | 100,00%      |
| 8.  | 5.3          |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n         |   |             |                |            |              |
| 9.  | 5.4          |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |             |                |            |              |
| 10. | 5.5          |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |             |                |            |              |
| 11. | 5.6          |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre                                   |   | 4 418 252   | 4 418 252      | 2 910 430  | 65,87%       |
| 12. | 5.6.1        |  |   | központi költségvetési szervnek                   | 200 000     | 200 000        | 200 000    | 100,00%      |
| 13. | 5.6.2        |  |   | helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek | 2 583 964   | 2 583 964      | 1 063 562  | 41,16%       |
| 14. | 5.6.3        |  |   | társulások és költségvetési szerveiknek           | 1 634 288   | 1 634 288      | 1 646 868  | 100,77%      |
| 15. | 5.7          |  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |             |                |            |              |
| 16. | 5.8          |  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   |             |                |            |              |
| 17. | 5.9          |  | Arkiegészítések, ártámogatások  |   |             |                |            |              |
| 18. | 5.10         |  | Kamattámogatások  |   |             |                |            |              |
| 19. | 5.11         |  | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre                                   |   | 482 000     | 482 000        | 141 490    | 29,35%       |
| 20. | 5.11.1       |  |   | egyéb civil szervezeteknek                        | 482 000     | 482 000        | 141 490    | 29,35%       |
| 21. | 5.11.2       |  |   | háztartásoknak                                    |             |                |            |              |
| 22. | 5.12         |  | Tartalékok  |   | 100 000     | 100 000        | 0          | 0,00%        |
| 23. | 6.           | <b>Működési költségvetési kiadások összesen</b>    |   |   | 32 938 020  | 38 604 843     | 32 633 394 | 84,53%       |

**2. Felhalmozási költségvetési kiadások**

|     | A            | B   | C   | D | E           | F              | G          | H            |
|-----|--------------|---|---|---|-------------|----------------|------------|--------------|
|     | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat                                 | Rovat megnevezése   |   | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % |
| 1.  | 1            | <b>Beruházások</b>                                  |   |   | 575 260     | 6 518 475      | 6 904 020  | 105,91%      |
| 2.  | 2            | <b>Felújítások</b>                                  |   |   | 41 516 540  | 37 209 697     | 34 051 002 | 91,51%       |
| 3.  | 3            | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>             |   |   | 971 550     | 5 603 080      | 1 602 580  | 28,60%       |
| 4.  | 3.1          |   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |   |             |                |            |              |
| 5.  | 3.2          |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre     |   |             |                |            |              |
| 6.  | 3.3          |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre  |   |             | 4 000 500      | 0          | 0,00%        |
| 7.  | 3.4          |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                   |   |             |                |            |              |
| 8.  | 3.5          |   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |   |             |                |            |              |
| 9.  | 3.6          |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre     |   | 971 550     | 971 550        | 971 550    | 100,00%      |
| 10. | 3.7          |   | Lakástámogatás  |   |             |                |            |              |
| 11. | 3.8          |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                   |   |             | 631 030        | 631 030    | 100,00%      |
| 12. | 4            | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen</b> |   |   | 43 063 350  | 49 331 252     | 42 557 602 | 86,27%       |

## 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 001 370 87 936 095 75 190 996 85,51%

## 4. Finanszírozási kiadások

|    | A            | B  | C   | D | E           | F              | G          | H            |
|----|--------------|--|---|---|-------------|----------------|------------|--------------|
|    | sor-<br>szám | Kiemelt előirányzat  | Rovat megnevezése   |   | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | teljesítés % |
| 1. | 1            | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-<br>n kívülre                  |   |   | 0           | 0              | 0          |              |
| 2. | 1.1          |  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>(felhalmozási célú)  |   |             |                |            |              |
| 3. | 2.           | Belföldi értékpapírok<br>kiadásai                            |   |   | 0           | 11 329 040     | 0          | 0,00%        |
| 4. | 2.1          |  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása<br>(működési célú)     |   |             |                |            |              |
| 5. | 2.2          |  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása<br>(felhalmozási célú) |   |             | 11 329 040     | 0          | 0,00%        |
| 6. | 3.           | Allamháztartáson belüli<br>megelőlegezések<br>visszafizetése |   |   | 730 587     | 730 587        | 730 587    | 100,00%      |
| 7. | 4            | Finanszírozási kiadások<br>összesen                          |   |   | 730 587     | 12 059 627     | 730 587    | 6,06%        |

## 5. Önkormányzati kiadások összesen:

76 731 957 99 995 722 75 921 583 75,92%