

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	32 938 020	37 071 589	2.	Működési költségvetési kiadások	32 938 020	38 604 843
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 264 660	20 450 980	2.1	Személyi juttatások	10 322 999	10 594 526
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 498 273	5 538 273	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 045 793	2 078 225
1.3	Közhatalmi bevételek	7 762 068	7 773 249	2.3	Dologi kiadások	12 551 976	17 487 750
1.4	Működési bevételek	1 005 059	2 714 587	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 017 000	3 423 000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	407 960	594 500	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 252	5 021 342
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)				-1 533 254		
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	730 587	1 533 254	7.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 533 254	7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	730 587		7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0				
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	730 587	730 587
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		730 587				
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	730 587	2 263 841	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	730 587	730 587
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	33 668 607	39 335 430	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+7.+10.)	33 668 607	39 335 430
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 571 977	27 446 977	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	43 063 350	49 331 252
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 600 427	26 445 427	14.1	Beruházások	575 260	6 518 475
13.2	Felhalmozási bevételek	0	0	14.2	Felújítások	41 516 540	37 209 697
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	971 550	1 001 550	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	971 550	5 603 080
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)				-21 884 275		
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	20 491 373	21 884 275	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	11 329 040
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		21 884 275	19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	20 491 373	0	20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0				
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		11 329 040
18.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 329 040				
22.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	20 491 373	33 213 315	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.+21)	0	11 329 040
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 063 350	60 660 292	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.)	43 063 350	60 660 292
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.)	76 731 957	99 995 722	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	76 731 957	99 995 722

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 264 660	20 450 980
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 744 440	8 744 440
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 720 220	8 870 220
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 036 320
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 498 273	5 538 273
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei			
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		5 498 273	5 538 273
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		0	50 000
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		91 000	0
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		5 407 273	5 407 273
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		0	0
19.	2.5.6		társulások és költségvetési szerveiktől			81 000
20.	3	Közhatalmi bevételek			7 762 068	7 773 249
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói			
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok			
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
27.	3.4		Vagyon típusú adók		881 945	881 945
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		881 945	881 945
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		6 381 431	6 381 431
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		5 586 907	5 586 907
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó		5 586 907	5 586 907
32.	3.5.2		Fogyasztási adók			
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
34.	3.5.4		Gépjárműadó		794 524	794 524
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		498 692	509 873
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj			
38.	3.6.2		bírság			
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		91 330	102 511
40.	3.6.4		talajterhelési díj		407 362	407 362
41.	4.	Működési bevételek			1 005 059	2 714 587
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0
44.	4.2.1		Bérleti díj			
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke			
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		1 005 059	1 005 059
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 005 059	1 005 059
48.	4.5		Ellátási díjak			
49.	4.6		Kiszámlázott áfa			
50.	4.7		Áfa visszatérítése			
51.	4.8		Kamatbevételek			15
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
53.	4.10		Biztosító által fizetett kártérítés			1 477 166
54.	4.11		Egyéb működési bevételek			232 347
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			407 960	594 500
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		282 870	283 410
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		125 090	311 090
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			32 938 020	37 071 589

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			21 600 427	26 445 427
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			4 000 500
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		21 600 427	22 444 927
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 198 064	21 600 427
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		16 402 363	0
9.	1.5.3		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			844 500
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése			
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése			
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
14.	2.4		Részesedések értékesítése			
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			971 550	1 001 550
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		971 550	971 550
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	30 000
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			22 571 977	27 446 977

3. Költségvetési bevételek összesen

55 509 997 64 518 566

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F
	sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)			
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			21 221 960	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		730 587	0
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		20 491 373	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele				35 477 156
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			21 221 960	35 477 156

5. Önkormányzati bevételek összesen:

76 731 957 99 995 722

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási	Önkormányzati		Államigazgatási	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 264 660	0	0	20 450 980	0	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 744 440			8 744 440			
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 720 220			8 870 220			
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000			1 800 000			
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok								
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1 036 320			
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 407 273	0	91 000	5 488 273	50 000		0
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről								
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről								
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		5 407 273	0	91 000	5 488 273	50 000		0
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól					50 000		
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			91 000				
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	5 407 273			5 407 273			
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől							
19.	2.5.6		társulások és költségvetési szerveiktől				81 000			
20.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	7 762 068	0	0	0	7 773 249
21.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
25.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok								
26.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók								
27.	3.4	Vagyoni típusú adók		0	0	881 945	0	0	0	881 945
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója			881 945				881 945
29.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	6 381 431	0	0	0	6 381 431
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	5 586 907	0	0	0	5 586 907
31.	3.5.1.1		-iparüzési adó			5 586 907				5 586 907
32.	3.5.2		Fogyasztási adók							
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
34.	3.5.4		Gépjárműadó			794 524				794 524
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	498 692	0	0	0	509 873
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj							
38.	3.6.2		bírság							
39.	3.6.3		késedelmi pótlék			91 330				102 511
40.	3.6.4		talajterhelési díj			407 362				407 362
41.	4.	Működési bevételek		1 005 059	0	0	2 714 587	0	0	0
42.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
43.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		0	0			0
44.	4.2.1		Bérleti díj							
45.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
46.	4.4	Tulajdonosi bevételek		1 005 059	0	0	1 005 059	0	0	0
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 005 059			1 005 059			
48.	4.5	Ellátási díjak								
49.	4.6	Kiszámlázott áfa								
50.	4.7	Áfa visszatérítése								
51.	4.8	Kamatbevételek					15			
52.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
53.	4.10	Biztosító által fizetett kártérítés					1 477 166			
54.	4.11	Egyéb működési bevételek					232 347			
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	407 960	0	0	594 500		0
56.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
57.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			282 870			283 410		
58.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			125 090			311 090		
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		24 676 992	407 960	7 853 068	28 653 840	644 500		7 773 249

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	21 600 427	0	0	26 445 427	0
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						4 000 500	
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	21 600 427	0	0	22 444 927	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			5 198 064			21 600 427	
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól			16 402 363				
9.	1.5.3		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől						844 500	
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése							
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése							
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
14.	2.4		Részesedések értékesítése							
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	971 550	0	0	1 001 550	0
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			971 550			971 550	
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						30 000	
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	22 571 977	0	0	27 446 977	0

3. Költségvetési bevételek összesen

24 676 992 22 979 937 7 853 068 28 653 840 28 091 477 7 773 249

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)							
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			730 587	20 491 373		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		730 587					
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			20 491 373				
7.	3.	Maradvány igénybevétele						35 477 156		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			730 587	20 491 373	0	35 477 156	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

25 407 579 43 471 310 7 853 068 64 130 996 28 091 477 7 773 249

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	eredeti	módosított
		C	D
		összeg	összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2 754 040	2 754 040
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490
1.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1 024 000	1 024 000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000	5 000 000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása		
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	7 754 040	7 754 040
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400
6.	Helyi önkorm.máködésének általános támogatása összesen (4+5)	8 744 440	8 744 440
7.	Falugonnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása		4 250 000
7.1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
7.2	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás többlettámogatása		1 150 000
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 423 000	4 423 000
9.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	197 220	197 220
10.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (7+8+9)	7 720 220	8 870 220
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
12.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (11)	1 800 000	1 800 000
13.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 036 320
13.1	Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása		1 036 320
14.	Állami támogatások(6++10+12)	18 264 660	20 450 980

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			10 322 999	10 594 526
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 045 793	2 078 225
3.	3.	Dologi kiadások			12 551 976	17 487 750
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 017 000	3 423 000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			5 000 252	5 021 342
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			21 090
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			
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
				központi költségvetési szervnek	200 000	200 000
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 583 964	2 583 964
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	1 634 288	1 634 288
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		Árkiegészítések, ártámogatások			
18.	5.10		Kamattámogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		482 000	482 000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	482 000	482 000
21.	5.11.2			háztartásoknak		
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			32 938 020	38 604 843

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E	F
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			575 260	6 518 475
2.	2	Felújítások			41 516 540	37 209 697
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			971 550	5 603 080
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
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
10.	3.7		Lakástámogatás			
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			631 030
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			43 063 350	49 331 252

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 001 370 87 936 095

4. Finanszírozási kiadások

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

5. Önkormányzati kiadások összesen:

76 731 957 99 995 722

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazga- tási feladatok	Önkormányzati		Államigazg- atási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Személyi juttatások			9 792 999	530 000		9 792 999	801 527	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 942 443	103 350		1 942 443	135 782	
3.	3	Dologi kiadások			8 147 557	4 404 419		12 542 567	4 945 183	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 926 000		91 000	3 423 000		0
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			4 318 252	682 000	0	4 339 342	682 000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések					21 090		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre							
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		4 218 252	200 000	0	4 218 252	200 000	0
			központi költségvetési szervnek			200 000			200 000	
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2 583 964			2 583 964		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveikne		1 634 288			1 634 288		
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		Árkiegészítések, ártámogatások							
18.	5.10		Kamattámogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	482 000	0	0	482 000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			482 000			482 000	
21.	5.11.2		háztartásoknak							
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			27 127 251	5 719 769	91 000	32 040 351	6 564 492	0

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazga tási feladatok	módosított előirányzat		Államigazg atási feladatok
				Önkormányzati			Önkormányzati		
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások			575 260		167 700	6 350 775	
2.	2	Felújítások			41 516 540		138 157	37 071 540	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	971 550	0	0	5 603 080	0
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							
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						4 000 500	
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	
10.	3.7	Lakástámogatás							
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						631 030	
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	43 063 350	0	305 857	49 025 395	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 127 251 48 783 119 91 000 32 346 208 55 589 887 0

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazga- tási feladatok	módosított előirányzat		
				Önkormányzati			Önkormányzati		
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre							
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)							
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		0			11 329 040	0	
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)							
5.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)					11 329 040		
6.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		730 587			730 587		
7.	4.	Finanszírozási kiadások összesen		730 587	0	0	12 059 627	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

27 857 838 48 783 119 91 000 44 405 835 55 589 887 0

Patalom Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei
------------	-------------	---------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	91 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	91 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	91 000	0
Kormányzati funkció összesen:	91 000	0

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	91 000	0
---	--------	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795 200	1 795 200
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 795 200	1 795 200
Személyi juttatás összesen:	1 795 200	1 795 200
Szociális hozzájárulási adó	353 469	353 469
Kifizetői adó	2 620	2 620
Járadékok összesen:	356 089	356 089
Irodaszer, nyomtatvány	13 000	13 000
Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000
Nyomtatást segítő anyagok	5 000	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	58 000	58 000
Informatikai eszközök karbantartása	62 000	93 600
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	37 000	111 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	99 000	205 400
Telefondíj	74 000	74 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	74 000	74 000
Áramdíj	80 000	80 000
Gázdíj	237 400	237 400
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000
Közütemi díjak összesen:	367 400	367 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	65 000	980 366
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	980 366
Áht által kibocsátott szolgáltatás	65 000	65 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	120 000	160 890
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	185 000	225 890
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000
Biztosítás	65 000	65 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2019.(.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Takarítás, mosás	5 000	5 000
Bankköltség	270 000	270 000
Reklám, propaganda	75 000	75 000
Más egyéb szolgáltatások	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	437 000	437 000
ÁFA	257 600	257 600

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	257 600	320 544
Belföldi kiküldetés	270 000	270 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	270 000	270 000
Más egyéb dologi kiadás	100 000	187 231
Egyéb dologi kiadás	100 000	187 231
Dologi kiadások összesen:	1 913 000	3 125 831
Kormányzati funkció összesen:	4 064 289	5 277 120

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	55 000	55 000
Áramdíj	3 000	3 000
Vízdíj	3 000	3 000
Közüzem díjak összesen:	6 000	6 000
Javítás, karbantartás	20 000	20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000	20 000
ÁFA	20 000	20 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	20 000	20 000
Dologi kiadás összesen:	101 000	101 000
Kormányzati funkció összesen:	101 000	101 000

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100 000	100 000
--	---------	---------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 668 850
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 668 850
Szociális hozzájárulási adó	715 426	715 426
Járulékok összesen:	715 426	715 426
Hajtó- és kenőanyag		235 542
Üzemeltetési anyagok összesen:		235 542
Dologi kiadás összesen:		235 542
Kormányzati funkció összesen:	4 384 276	4 619 818

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	3 945 848	4 184 323
--	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 222 950
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 222 950
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 222 950
Szociális hozzájárulási adó	238 475	238 475
Járulékok összesen:	238 475	238 475
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 461 425

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 222 950	1 222 950
--	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb dologi kiadás	295 275	295 275
Áfa	79 725	79 725
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
összesen:	79 725	79 725
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550
--	---------	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	580 000	580 000
Közüzemeli díjak összesen:	580 000	580 000
Közvilágítás karbantartás	230 000	230 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	230 000	230 000
ÁFA	218 000	218 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
összesen:	218 000	218 000
Dologi kiadás összesen:	1 028 000	1 028 000
Kormányzati funkció összesen:	1 028 000	1 028 000

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000
---	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	234 000	234 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	284 000	284 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000
ÁFA	134 000	134 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
összesen:	134 000	134 000
Dologi kiadás összesen:	568 000	568 000
Kormányzati funkció összesen:	568 000	568 000

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 255 490	1 255 490
--	-----------	-----------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	290 000	290 000
Áramdíj	100 000	100 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000
Közüzemeli díjak összesen:	110 000	110 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000	210 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	210 000
Biztosítás	3 500	3 500
Más egyéb szolgáltatás	100 000	100 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	103 500	103 500
ÁFA	137 256	137 256

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	137 256	169 656
Dologi kiadások összesen:	690 756	883 156
Kormányzati funkció összesen:	690 756	883 156

Bevétel:		
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 255 490	1 255 490

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 000	8 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000	8 000
Dologi kiadások összesen:	8 000	8 000
Kormányzati funkció összesen:	8 000	8 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	26 000	26 000
Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	36 000	36 000
Telefondíj (riasztó)	18 000	18 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 000	18 000
Áramdíj	20 000	20 000
Gázdíj	80 000	80 000
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000
Közüzemeli díjak összesen:	150 000	150 000
Karbantartás kisjavítás	13 000	78 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	78 000
ÁFA	83 000	83 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

összesen:	83 000	83 000
Dologi kiadás összesen:	300 000	365 000
Kormányzati funkció összesen:	300 000	365 000

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	25 740	25 740
Járulékok összesen:	25 740	25 740
Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	180 000	180 000
Karbantartás, kisjavítás		172 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		172 000
Áramdíj	40 000	40 000
Gázdíj	190 000	190 000
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000
Közüzemeli díjak összesen:	255 000	255 000
ÁFA	335 000	335 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	335 000	335 000
Más egyéb dologi kiadás	880 000	880 000

Egyéb dologi kiadások összesen:	880 000	880 000
Dologi kiadás összesen:	1 650 000	1 822 000
Kormányzati funkció összesen:	1 807 740	1 979 740

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	155 291	170 551
Áfa	41 929	46 049
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	41 929	46 049
Dologi kiadás összesen:	197 220	216 600
Kormányzati funkció összesen:	197 220	216 600

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	197 220	197 220
---	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 825 300	2 825 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 825 300	2 825 300
Cafeteria	148 699	148 699
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699
Személyi juttatások összesen:	2 973 999	2 973 999
Szociális hj. adó	582 461	582 461
Kifizetői adó	24 252	24 252
Járadékok összesen:	606 713	606 713
Hajtó-, és kenőanyag	600 000	1 279 593
Munka- és védőruha	35 000	35 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	685 000	1 364 593
Telefondíj	55 000	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000	55 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	218 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000	218 000
Biztosítási díjak	26 500	26 500
Takarítás, mosás, vegytisztítás	65 000	65 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	91 500	91 500
Áfa	360 081	360 081
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	360 081	533 083
Más egyéb dologi kiadás	25 000	25 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	25 000	25 000
Dologi kiadások összesen:	1 316 581	2 287 176
Kormányzati funkció összesen:	4 897 293	5 867 888

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000
--	-----------	-----------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - intézményen kívüli gyermekétkeztetés	21 090
Elvonások és befizetések összesen:	21 090
Kormányzati funkció összesen:	21 090

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2019.(.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2014-2018 elszámolás	996 480	996 480
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2019	525 300	525 300
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	483 447	483 447
Hivatali működési hozzájárulás	125 904	125 904
Védőnői működési hozzájárulás	417 833	417 833
Pv. Szakterület működési hozzájárulás	21 000	21 000
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	14 000	14 000

Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:

	2 583 964	2 583 964
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 226 175	1 226 175
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	81 039	81 039
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	48 457	48 457
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	15 000	15 000
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	56 414	56 414
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	19 000	19 000
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 374	111 374
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	76 829	76 829

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:

Kormányzati funkció összesen:	4 218 252	4 218 252
--------------------------------------	------------------	------------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 626 000	3 423 000
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	300 000	0

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 926 000	3 423 000
---	------------------	------------------

Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás	0	300 000
---	---	---------

Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		816 000
-------------------------------------	--	---------

Üzemeltetési anyagok összesen:

ÁFA		220 320
-----	--	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

		220 320
--	--	---------

Dologi kiadások összesen:		1 336 320
----------------------------------	--	------------------

Kormányzati funkció összesen:	2 926 000	4 759 320
--------------------------------------	------------------	------------------

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, kiegészítő támogatás	4 423 000	5 459 320
--	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótúlfizetések elszámolása		190 942
-----------------------------	--	---------

Egyéb dologi kiadás összesen:

Dologi kiadás összesen:		190 942
--------------------------------	--	----------------

Kormányzati funkció összesen:		190 942
--------------------------------------	--	----------------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000
--------------------	--------	--------

Céltartalék	50 000	50 000
-------------	--------	--------

Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000
--------------------------------------	----------------	----------------

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	27 218 251	32 040 351
---	-------------------	-------------------

ebből

Személyi juttatás összesen	9 792 999	9 792 999
----------------------------	-----------	-----------

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2019.(.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 717 100	7 717 100
béren kívüli juttatások	148 699	148 699
választott tisztségviselők juttatásai	1 795 200	1 795 200
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása	132 000	132 000

Járadékok összesen

1 942 443 1 942 443

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	1 915 571	1 915 571
kifizetői adó	26 872	26 872

Dologi kiadások összesen

8 147 557 12 542 567

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése	1 588 000	3 619 135
vásárolt élelmezés	155 291	170 551
informatikai szolgáltatások igénybevétele	99 000	205 400
egyéb kommunikációs szolgáltatások	147 000	147 000
közüzem díjak	1 468 400	1 468 400
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	628 000	2 058 366
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	193 000	233 890
egyéb szolgáltatások	632 000	632 000
kiküldetések kiadásai	270 000	270 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	1 666 591	2 159 377
egyéb dologi kiadások	1 300 275	1 578 448

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:
 ezen belül:

3 017 000 3 423 000

egyéb nem intézményi ellátások	3 017 000	3 423 000
--------------------------------	-----------	-----------

Elvonások és befizetések

21 090

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak

2 583 964 2 583 964

Egyéb működési célú támogatások társulásnak

1 634 288 1 634 288

Általános tartalék

50 000 50 000

Céltartalék

50 000 50 000

27 218 251 32 040 351

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után

5 000 000 5 000 000

Kiegészítés általános feladatok támogatása

0 0

Általános feladatok támogatása összesen

7 754 040 7 754 040

Polgármesteri illetmény támogatása

990 400 990 400

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

8 744 440 8 744 440

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 423 000 4 423 000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3 100 000 4 250 000

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

197 220 197 220

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 720 220	8 870 220
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Működési célú kgtvetési támog. és kiegészítő támogatások		1 036 320
Állami támogatás összesen:	18 264 660	20 450 980

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kaposvölgyi Vízitársulat	56 000	0
Patalomi Nyugdíjas Egyesület (2018-2019)	200 000	0
Patalomi Egészségvédő és Szabadidő Sport Egyesület	100 000	0
Patalomi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület	100 000	0
Civil szervezetek támogatására elkülönített kere		456 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	456 000	456 000
Kormányzati funkció összesen:	456 000	456 000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	26 000	26 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	26 000	26 000
Kormányzati funkció összesen:	26 000	26 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	200 000	200 000
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi kgtvetési szervnek)	200 000	200 000
Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja 2018.II.félév,2019)	200 000	305 609
Képviselők tiszteletdíja (2018.II.félév,2019)	330 000	495 918
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000	801 527
Személyi juttatások összesen:	530 000	801 527
Szociális hozzájárulási adó	103 350	135 782
Járadékok összesen:	103 350	135 782
Belf.kiküldetés		7 110
Kiküldetések kiadásai összesen:		7 110
Dologi kiadások összesen:		7 110
Kormányzati funkció összesen:	633 350	944 419

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz		
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	3 131 869	0
Anyagköltség	900 000	0
Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	372 550	0
Egyéb szolgáltatás	0	2 759 385
Reklám, propaganda	0	857 143
Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	787 891
VP pályázathoz		

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat /2019.(.) önkormányzati rendelethez
 "7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez"

VP Projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás		420 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:		420 200
Működési célú előzetesen felszámított áfa		113 454
Dologi kiadások összesen:	4 404 419	4 938 073
Kormányzati funkció összesen:	4 404 419	4 938 073
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 719 769	6 564 492
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	32 938 020	38 604 843

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	575 260	569 692
2.	Szivattyú - önkorm. kazánhoz		45 070
3.	Gitár 2 db - ajándék Szociális Otthon		63 797
4.	Függyesztett gréder - VP pályázat		4 445 000
5.	Bútorok, multifunkciós nyomtatató -V.P. pályázat		1 272 286
6.	Bécsisütő - rendezvényekhez		20 000
7.	Tabler képviselőknek		102 630
8.	ÖSSZESEN	575 260	6 518 475

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban (V.P. pályázat)	19 811 675	19 811 675
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	15 752 064	15 752 064
3.	Külterületi földesutak felújítása	5 952 801	1 507 801
4.	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - értéknövelő felújítás szennyvíz		4 115
5.	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - értéknövelő felújítás ivóvíz		4 115
6.	GFT beruházási tervrészének igazgatási szolgáltatási díja - értéknövelő felújítás ivóvíz		42 291
7.	Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása, bejegyzése		18 415
8.	Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása, bejegyzése		69 221
9. ÖSSZESEN		41 516 540	37 209 697

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 248	1 704 249	1 704 249	1 704 249	1 704 249	20 450 980
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	461 522	461 522	461 522	461 523	461 523	461 523	461 523	461 523	461 523	461 523	461 523	461 523	5 538 273
3.	Közhatalmi bevételek	647 770	647 770	647 770	647 771	647 771	647 771	647 771	647 771	647 771	647 771	647 771	647 771	7 773 249
4.	Működési bevételek	226 215	226 215	226 215	226 215	226 215	226 216	226 216	226 216	226 216	226 216	226 216	226 216	2 714 587
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	49 541	49 541	49 541	49 541	49 542	49 542	49 542	49 542	49 542	49 542	49 542	49 542	594 500
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 089 296	3 089 296	3 089 296	3 089 298	3 089 299	3 089 300	3 089 300	3 089 300	3 089 301	3 089 301	3 089 301	3 089 301	37 071 589
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					4 845 000		21 600 427						26 445 427
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												1 001 550	1 001 550
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	0	4 845 000	0	21 600 427	0	0	0	0	1 001 550	27 446 977
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 089 296	3 089 296	3 089 296	3 089 298	7 934 299	3 089 300	24 689 727	3 089 300	3 089 301	3 089 301	3 089 301	4 090 851	64 518 566
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	35 477 156												
15.	Finanszírozás bevételek összesen	35 477 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 477 156
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	38 566 452	3 089 296	3 089 296	3 089 298	7 934 299	3 089 300	24 689 727	3 089 300	3 089 301	3 089 301	3 089 301	4 090 851	99 995 722
17.	Személyi juttatások	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 877	882 878	882 878	10 594 526
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	173 185	173 185	173 185	173 185	173 185	173 185	173 185	173 186	173 186	173 186	173 186	173 186	2 078 225
19.	Dologi kiadások	1 457 312	1 457 312	1 457 312	1 457 312	1 457 312	1 457 312	1 457 313	1 457 313	1 457 313	1 457 313	1 457 313	1 457 313	17 487 750
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	285 250	3 423 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 445	418 446	418 446	5 021 342
22.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 070	3 217 071	3 217 071	3 217 071	3 217 073	3 217 073	38 604 843
23.	Beruházások												6 518 475	6 518 475
24.	Felújítások												37 209 697	37 209 697
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							5 603 080						5 603 080
26.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	5 603 080	0	0	0	0	43 728 172	49 331 252
27.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	8 820 150	3 217 071	3 217 071	3 217 071	3 217 073	46 945 245	87 936 095
28.	Belföldi értékpapírok kiadásai												11 329 040	11 329 040
29.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	730 587												
30.	Finanszírozási kiadások összesen	730 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 329 040	12 059 627
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 947 656	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	3 217 069	8 820 150	3 217 071	3 217 071	3 217 071	3 217 073	58 274 285	99 995 722

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	630 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	25 000
3.	Közvetett támogatások összesen	655 000