

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

- 2. §** (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 33.308.332 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 32.614.993 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 693.339 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét 693.339 Ft összegeben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 693.339 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | 0 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást 31.737.993 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 12.780.714 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 2.267.820 Ft |
| c) a dologi kiadások | 10.397.000 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.278.533 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 2.013.926 Ft. |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást 877.000 Ft-ban állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|------------|
| a) a beruházások összege | 877.000 Ft |
| b) a felújítások összege | 0 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 693.339 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület
- | | |
|--|------|
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |
| b) a működési költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft |

- c) a felhalmozási költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft

összegben állapítja meg.

- (7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 0 Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 0 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft

összegben állapítja meg.

- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 693.339 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- a) a működési célú finanszírozási kiadást 693.339 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegben állapítja meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat célonként a **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **9. melléklet** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök, hitelállomány és adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat olyan fejlesztési célt nem tervez, amelyeknek megvalósításához a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy hárommillió forint összeghatárig értékpapírt értékesítsen, amelyről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

5. A bevételi többlet kezelése

5. § (1) Képviselő-testület a gazdálkodás során év közben keletkezett bevételi többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi betételhelyezés útján hasznosítja.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását ötmillió forint összeghatárig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén, esetenként dönt.

6. Általános és céltartalék

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi
 - a) általános tartalékát 50.000 Ft
 - b) céltartalékát 50.000 Ft
 összegben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozattal dönt.
- (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék pályázati önerőhöz használható fel.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

8. Előirányzat felhasználási ütemterv

8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a **11. melléklet** tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a Polgármesterre ruhazza át maximum ötszázezer forint összeghatárig.
- (2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (3) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.
10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával.
- (2) Az előirányzatok megváltoztatása történhet:
- a) Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
 - b) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
 - c) Működési és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítással, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások felügyeleti engedéllyel történő megváltoztatásával a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után, amely átsorportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
 - d) Kiadási főcsoportokon belül az egyes részelőirányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
 - e) Bevételi előirányzatokon belül az egyes részelőirányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élmezővel összefüggő bevételek kivételével – megváltoztatásával.

11. Önkormányzati támogatások

12. § (1) A tízezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni és a támogatás évének december 15. napjával a támogatásról a megállapodás szerint el kell számolni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások odaítélésének részletes feltételeiről és az elszámolás módjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
- (3) E rendelet **7. mellékletében** előirányzott támogatások külön képviselő-testületi jóváhagyás nélkül, félévente, egyenlő részletekben kifizethetők.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

12. Pótköltségvetés, költségvetés módosítása

14. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetési kiadási főösszegének 20 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
- (2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 50 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.

13. Európai Unió támogatások igénybevétele

15. § Az önkormányzat Európai Unió által finanszírozott támogatási bevételt nem irányoz elő.

14. Záró és egyéb rendelkezések

16. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédéséről, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséről - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

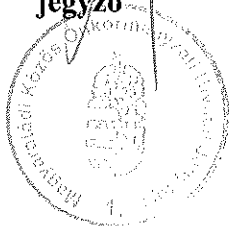
Patalom, 2016. március 9.


Keszler Ferenc
polgármester


Prisztács Éva
jegyző



ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Patalom, 2016. március 10.


Prisztács Éva
jegyző


PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei. szám	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	32.431.332	2.	Működési költségvetési kiadások	31.737.993
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	17.493.083	2.1	Személyi juttatások	12.780.714
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	11.470.872	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.h.j.adó	2.267.820
1.3	Közhatalmi bevételek	2.787.377	2.3	Dologi kiadások	10.397.000
1.4	Működési bevételek	680.000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.278.533
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.5	Egyéb működési célú kiadások	2.013.926
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			693.339	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	693.339
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	693.339
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	693.339
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	32.431.332	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.)	32.431.332
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	877.000	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	877.000
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	877.000	12.1	Beruházások	877.000
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	0
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			0	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	0	16.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése	0	17.	Rövid lejáratú, hitelek kölcsönök törlesztése	
15.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	0	19.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.+17.)	0
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+18.)	877.000	21.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+19.)	877.000
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+20.)	33.308.332	23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)	33.308.332

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám				előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		17,493,083
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9,692,550
3.	1.2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6,600,533
4.	1.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
5.	1.4	Működési célú központosított előirányzatok		
6.	1.5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
7.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,470,872
8.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei		
9.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		
10.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		
11.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		
12.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		11,470,872
13.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	11,470,872
14.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
15.	2.5.3		elköltött állami pénzalapoktól	
16.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
17.	3	Közhatalmi bevételek		2,787,377
18.	3.1	Jövedelemadók		0
19.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	
20.	3.1.1.1		-termelői bérbeadásból származó jöv.adó	
21.	3.1.1.2		Társaságok jövedelemadói	
22.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		
23.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
24.	3.4	Vagyoni típusú adók		338,000
25.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	338,000
26.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		2,424,377
27.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	1,899,377
28.	3.5.1.1		-iparűzési adó	1,899,377
29.	3.5.2		Fogyasztási adók	
30.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
31.	3.5.4		Gépjárműadó	450,000
32.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	75,000
33.	3.5.5.1		-talajterhelési díj	75,000
34.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		25,000
35.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
36.	3.6.2		bírság	
37.	3.6.3		késedelmi pótlék	25,000
38.	4.	Működési bevételek		680,000
39.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
40.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0
41.	4.2.1		Bérleti díj	
42.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
43.	4.4	Tulajdonosi bevételek		680,000
44.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	680,000
45.	4.5	Ellátási díjak		
46.	4.6	Kiszámlázott áfa		
47.	4.7	Áfa visszatérítése		
48.	4.8	Kamatbevételek		
49.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
50.	4.10	Egyéb működési bevételek		
51.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0
52.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
53.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
54.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
55.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		32,431,332

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			877,000
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		
6.	1.6		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		877,000
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	877,000
9.	2	Felhalmozási bevételek			0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			877,000

3. Költségvetési bevételek összesen

33,308,332

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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			0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási)		
6.	3.	Maradvány igénybevétele			
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

33,308,332

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		17,493,083	0	0	
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,692,550			
3.	1.2		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6,600,533			
4.	1.3		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200,000			
5.	1.4		Működési célú központosított előirányzatok				
6.	1.5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,342,872	0	128,000	
8.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei				
9.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
10.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
11.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
12.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11,342,872	0	128,000	
13.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	11,342,872		128,000	
14.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
15.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				
16.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				
17.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	2,787,377	
18.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	
19.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	
20.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
21.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
22.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok					
23.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
24.	3.4	Vagyoni típusú adók		0	0	338,000	
25.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója			338,000	
26.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	2,424,377	
27.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	1,899,377	
28.	3.5.1.1		-iparűzési adó			1,899,377	
29.	3.5.2		Fogyasztási adók				
30.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
31.	3.5.4		Gépjárműadó			450,000	
32.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	75,000	
33.	3.5.5.1		-telep/terhelési díj			75,000	
34.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	25,000	
35.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
36.	3.6.2		bírság				
37.	3.6.3		késedelemi pótlék			25,000	
38.	4.	Működési bevételek		680,000	0	0	
39.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
40.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
41.	4.2.1		Bérelti díj				
42.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
43.	4.4	Tulajdonosi bevételek		680,000	0	0	
44.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	680,000			
45.	4.5	Eljárási díjak					
46.	4.6	Kiszámlázott áfa					
47.	4.7	Áfa visszatérítése					
48.	4.8	Kamatbevételek					
49.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	4.10	Egyéb működési bevételek					
51.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
52.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
53.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
54.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
55.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		29,515,955	0	2,915,377	

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	877,000	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				
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	877,000	0
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól			877,000	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	877,000	0

3. Költségvetési bevételek összesen

29,515,955 877,000 2,915,377

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Rovat megnevezése					
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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				0	
5.	2.1		Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási)				
6.	3	Maradvány igénybevétele					
7.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen:

29,515,955 877,000 2,915,377

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Állami támogatások

A	B	C
		összeg(Ft)
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2,754,040
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1,255,490
1.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1,024,000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	374,550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatásához	1,938,510
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
4.	összesen(1+2+3)	9,692,550
5.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,940,933
6.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
7.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	159,600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	
8.	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (5+6+7)	6,600,533
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
	A települési önkormányzatok közművelődési és múzeumi	
10.	feladatainak támogatása összesen (9)	1,200,000
11.	Állami támogatások(4+8+10)	17,493,083

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				eredeti ei.
1.	1.	Személyi juttatások			12,780,714
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2,267,820
3.	3.	Dologi kiadások			10,397,000
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4,278,533
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			2,013,926
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
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		1,872,926
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	383,037
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	1,489,889
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		Kamatlámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		41,000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	41,000
21.	5.11.2			háztartásoknak	0
22.	5.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			31,737,993

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1.	Beruházások			877,000
2.	2.	Felújítások			
3.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			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		
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		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	3.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			877,000

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**32,614,993**

4. Finanszírozási kiadások

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	3.	visszafizetése			693,339
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			693,339

5. Önkormányzati kiadások összesen:

33,308,332

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
			Önkormányzati		Államgazdálkodási feladatok
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások	12,780,714		
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	2,267,820		
3.	3	Dologi kiadások	10,397,000		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,100,533	50,000	128,000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások	1,972,928	41,000	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2	Elvonások és befizetések			
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	1,872,928	0	0
12.	5.6.1	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveknek	383,037		
13.	5.6.2	társulások és költségvetési szerveknek	1,489,889		
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	Kamat-támogatások			
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	0	41,000	0
20.	5.11.1	egyéb civil szervezeteknek		41,000	
21.	5.11.2	háztartásoknak			
22.	5.12	Tartalékok	100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen	31,518,993	91,000	128,000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat		
			Önkormányzati		Államgazdálkodási feladatok
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások		877,000	
2.	2	Felújítások			
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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			
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			
10.	3.7	Lakástámogatás			
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	0	877,000	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

31,518,993 968,000 128,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazdasági feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			693,339		
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			693,339	0	0

6. Önkormányzati kiadások összesen:

32,212,332 968,000 128,000

Patalom Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés**eredeti ei.**

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	128,000
Családi támogatások összesen:	128,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	128,000
Kormányzati funkció összesen:	128,000

Bevétel: Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	128,000
---	---------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	897,444
Alpolgármester tiszteletdíja	200,000
Képviselők tiszteletdíja	330,000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1,427,444
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	16,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	16,000
Személyi juttatás összesen:	1,443,444
Szociális hozzájárulási adó	371,100
EHO	3,000
Kifizetői adó	3,000
Járulékok összesen:	377,100
Irodaszer, nyomtatvány	10,000
Egyéb készletbeszerzés	65,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	75,000
Informatikai eszközök karbantartása	101,000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	78,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	179,000
Telefondíj	65,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	65,000
Áramdíj	115,000
Gázdíj	385,000
Vízdíj, csatornadíj	30,000
Közütemi díjak összesen:	530,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25,000
Áht. által kibocsájtott komplex szolgáltatás	62,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	62,000
Postaköltség	2,000

Biztosítási díjak	71,000
Bankköltség	365,000
Kéményseprés, szemétszállítás	16,000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	6,000
Más egyéb szolgáltatások	12,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	472,000
ÁFA	288,000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

Belföldi kiküldetés	135,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	135,000
Más egyéb dologi kiadások	95,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	95,000
Dologi kiadások összesen:	1,926,000
Kormányzati funkció összesen:	3,746,544

011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése

Belső ellenőrzési tagdíj	70,219
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	70,219
Kormányzati funkció összesen:	70,219

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	59,000
Egyéb készletbeszerzés	35,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	94,000
Áramdíj	2,000
Vízdíj	3,000
Közüzemeli díjak összesen:	5,000
Javítás, karbantartás	7,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7,000
ÁFA	29,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	29,000
Dologi kiadás összesen:	135,000
Kormányzati funkció összesen:	135,000

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

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	21,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	21,000
Kormányzati funkció összesen:	21,000

041220 Munkavédelmi célú támogatások

Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	111,000
Kormányzati funkció összesen:	111,000

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3,561,975
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3,561,975
Személyi juttatások összesen:	3,561,975
Szociális hozzájárulási adó	480,870
Járulékok összesen:	480,870
Hajtó- és kenőanyag	27,000
Munka- és védőruha	96,000
Egyéb készletbeszerzés	355,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	478,000
Áfa	129,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	129,000
Dologi kiadások összesen:	607,000
Kormányzati funkció összesen:	4,649,845

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzatoktól)	4,649,845
---	-----------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5,461,695
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5,461,695
Személyi juttatások összesen:	5,461,695
Szociális hozzájárulási adó	737,332
Járulékok összesen:	737,332
Hajtó- és kenőanyag	135,000
Munka- és védőruha	135,000
Egyéb készletbeszerzés	119,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	389,000
Áfa	105,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	105,000
Dologi kiadások	494,000
Kormányzati funkció összesen:	6,693,027

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6,693,027
---	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Más egyéb szolgáltatások	375,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	375,000
Dologi kiadás összesen:	375,000
Kormányzati funkció összesen:	375,000

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

051010 Hulladékgyűjtés és szemétszállítás

Kaposmenti Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	17,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	17,000
Kormányzati funkció összesen:	17,000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	140,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	140,000
Kormányzati funkció összesen:	140,000

064010 Közvilágítás

Áramdíj	482,000
Közütemi díjak összesen:	482,000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatás	324,000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	324,000
ÁFA	218,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	218,000
Dologi kiadás összesen:	1,024,000
Kormányzati funkció összesen:	1,024,000

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	350,000
Egyéb készletbeszerzés	300,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	650,000
Karantartás, kisjavítás	56,000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	56,000
ÁFA	191,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	191,000
Dologi kiadás összesen:	897,000
Kormányzati funkció összesen:	897,000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egyéb készletbeszerzés	916,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	916,000
Áramdíj	145,000
Közütemi díjak összesen:	145,000
Karantartás, kisjavítás	320,000
Karantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	320,000
Biztosítási díj	8,000
Kéményseprés, szemétszállítás	2,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	10,000
ÁFA	374,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	374,000
Más egyéb dologi kiadás	2,000

Egyéb dologi kiadások összesen:	2,000
Dologi kiadások összesen:	1,767,000
Kormányzati funkció összesen:	1,767,000

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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	13,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	13,000
Kormányzati funkció összesen:	13,000

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	7,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7,000
Dologi kiadások összesen:	7,000
Kormányzati funkció összesen:	7,000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnői szolgálat működési hj.	313,287
Védőnői szolgálat működési hj. (2015.évi elmaradás)	35,750
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	349,037
Kormányzati funkció összesen:	349,037

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Egyéb készletbeszerzés	5,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5,000
Telefondíj (riasztó)	8,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	8,000
Gázdíj	120,000
Áramdíj	5,000
Vízdíj, csatornadíj	20,000
Közüzemeli díjak összesen:	145,000
Karbantartás kisjavítás	10,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10,000
Szemétszállítás kéményseprés	3,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	3,000
ÁFA	46,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	46,000
Dologi kiadás összesen:	217,000
Kormányzati funkció összesen:	217,000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132,000
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások</i>	
összesen:	132,000
Személyi juttatások összesen:	132,000
Szoc.hj.adó	32,076
Járulékok összesen:	32,076
Gázdíj	135,000
Aramdíj	20,000
Vízdíj, csatornadíj	4,000
Közlüzemi díjak összesen:	159,000
Karbantartás, kisjavítás	15,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15,000
Kéményseprés, szemétszállítás	2,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	2,000
ÁFA	770,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
összesen:	770,000
Más egyéb dologi kiadás	430,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	430,000
Dologi kiadás összesen:	1,376,000
Kormányzati funkció összesen:	1,540,076

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
--	-----------

091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott (Kaposvár)	127,000
Óvoda működésére átadott (Magyaratád)	374,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	501,000
Kormányzati funkció összesen:	501,000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	74,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	21,500
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	95,500
Kormányzati funkció összesen:	95,500

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünnidei gyermekétkeztetés	159,600
Családi támogatások összesen:	159,600
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159,600
Kormányzati funkció összesen:	159,600

Bevétel: A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünnidei étkeztetésének támogatása	159,600
--	---------

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás	39,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	21,500

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: 60,500

Kormányzati funkció összesen: 60,500

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás hozzájárulás	456,531
Társulás költségeihez hozzájárulás	14,139

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: 470,670

Kormányzati funkció összesen: 470,670

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres segítségnyújtás hozzájárulás	24,000
--	--------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen: 24,000

Kormányzati funkció összesen: 24,000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2,020,600
-----------------	-----------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: 2,020,600

Erzsébet utalvány	144,000
-------------------	---------

Béren kívüli juttatások összesen: 144,000

Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	17,000
---	--------

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen: 17,000

Személyi juttatások összesen: 2,181,600

Szociális hj. adó	584,442
-------------------	---------

EHO	27,000
-----	--------

Kifizetői adó	29,000
---------------	--------

Járulékok összesen: 640,442

Irodaszer, nyomtatvány	5,000
------------------------	-------

Munka- és védőruha	31,000
--------------------	--------

Hajtó-, és kenőanyag	750,000
----------------------	---------

Egyéb készletbeszerzés	76,000
------------------------	--------

Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen: 862,000

Internetdíj	4,000
-------------	-------

Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen: 4,000

Telefondíj	69,000
------------	--------

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen: 69,000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25,000
---	--------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen: 25,000

Biztosítási díjak	48,000
-------------------	--------

Takarítás, mosás, vegytisztítás	53,000
---------------------------------	--------

Más egyéb szolgáltatások	7,000
--------------------------	-------

Egyéb szolgáltatások összesen: 108,000

Áfa	324,000
-----	---------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen: 324,000

Más egyéb dologi kiadás	180,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	180,000
Dologi kiadások összesen:	1,572,000
Kormányzati funkció összesen:	4,394,042

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2,500,000
--	-----------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3,940,933
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3,940,933
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3,940,933
Kormányzati funkció összesen:	3,940,933

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,940,933
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 31,646,993

ebből

Személyi juttatás összesen	12,780,714
----------------------------	------------

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek	11,044,270
béren kívüli juttatások	144,000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33,000
választott tisztségviselők juttatásai	1,427,444
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások	132,000

Járulékok összesen	2,267,820
--------------------	-----------

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó	2,205,820
eho	30,000
kifizetői adó	32,000

Dologi kiadások összesen	10,397,000
--------------------------	------------

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése	3,469,000
informatikai szolgáltatások igénybevétele	183,000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	142,000
közütemi díjak	1,466,000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	782,000
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	69,000
egyéb szolgáltatások	970,000
kiküldetések kiadásai	135,000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2,474,000
egyéb dologi kiadások	707,000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4,228,533
--	-----------

ezen belül:

családi támogatások	287,600
egyéb nem intézményi ellátások	3,940,933

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	383,037
---	---------

Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1,489,889
---	-----------

Általános tartalék	50,000
Céltartalék	50,000
	31,646,993

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

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

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5,000,000
Általános feladatokhoz kapcsolódó kiegészítés	1,938,510
Általános feladatok támogatása összesen	9,692,550

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,940,933
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	159,600
---	---------

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6,600,533
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	11,470,872
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	28,963,955

Önként vállalt önkormányzati feladatok**094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások**

BURSA	50,000
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	<i>50,000</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50,000
Kormányzati funkció összesen:	50,000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

LEADER tagdíj	27,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	27,000
Kormányzati funkció összesen:	27,000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

KÖSZ tagdíj	7,000
TÖÖSZ tagdíj	7,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	14,000
Kormányzati funkció összesen:	14,000

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	91,000
---	---------------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	31,737,993
---	-------------------

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (start munkaprogram)	292,000
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás)	585,000
3.	ÖSSZESEN	877,000

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat saját bevételei, valamint a Gst tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek

SAJÁT BEVÉTELEK	2016	2017	2018
helyi adók	2,312,377	2,312,377	2,312,377
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	680,000	680,000	680,000
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	25,000	25,000	25,000
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	3,017,377	3,017,377	3,017,377
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	1,508,689	1,508,689	1,508,689

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2016	2017	2018
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0	0
a Szt. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára			
váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke			
a Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege			
a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár			
a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték			
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
ÖSSZES ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	0	0	0

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat engedélyezett létszáma

	A	B
		fő
1.	Falugondnok	1
2.	Összesen:	1

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	13
2.	Összesen:	13

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. 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	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.757	1.457.756	17.493.983
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	955.906	11.470.872
3. közhatalmi bevételek	232.281	232.281	232.281	232.281	232.281	232.281	232.281	232.282	232.282	232.282	232.282	232.282	2.787.377
4. Működési bevételek	56.666	56.666	56.666	56.666	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	680.000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.611	2.702.611	2.702.611	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.611	32.431.332
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					877.000								877.000
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	877.000	0	0	0	0	0	0	877.000
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.611	3.579.611	2.702.611	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.611	33.308.332
12. Hírel-, kölcsöntfelvétel áht-n kívülről													0
13. Belföldi értékpapírok bevételei													0
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.610	2.702.611	3.579.611	2.702.611	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.612	2.702.611	33.308.332
16. Személyi juttatások	1.065.060	1.065.060	1.065.060	1.065.060	1.065.060	1.065.060	1.065.059	1.065.059	1.065.059	1.065.059	1.065.059	1.065.059	12.780.714
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	188.985	2.267.820
18. Dologi kiadások	866.416	866.416	866.416	866.416	866.417	866.417	866.417	866.417	866.417	866.417	866.417	866.417	10.397.000
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	356.544	356.544	356.544	356.544	356.544	356.544	356.544	356.545	356.545	356.545	356.545	356.545	4.278.533
20. Egyéb működési célú kiadások	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.827	167.828	167.828	2.013.926
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	2.644.832	2.644.832	2.644.832	2.644.832	2.644.833	2.644.833	2.644.832	2.644.833	2.644.833	2.644.833	2.644.834	2.644.834	31.737.993
22. Beruházások				877.000									877.000
23. Felújítások													0
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	877.000	0	0	0	0	0	0	0	0	877.000
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2.644.832	2.644.832	2.644.832	3.521.832	2.644.833	2.644.833	2.644.832	2.644.833	2.644.833	2.644.833	2.644.834	2.644.834	32.614.993
27. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	693.339												693.339
29. Finanszírozási kiadások összesen	693.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693.339
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3.338.171	2.644.832	2.644.832	3.521.832	2.644.833	2.644.833	2.644.832	2.644.833	2.644.833	2.644.833	2.644.834	2.644.834	33.308.332

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Támogatások

1. Közvetett támogatások

	A	B
1.	Helyiség használat mentesség (kulturház)	25
2.	Helyi adó kedvezmény	553
3.	Közvetett támogatások összesen	578

