

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szá m	BEVÉTELEK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	30 674 162	40 275 235	44 621 293	2.	Működési költségvetési kiadások	28 003 064	33 297 869	27 993 008
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 977 328	20 630 868	21 082 226	2.1	Személyi juttatások	9 922 719	10 137 204	9 835 327
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 662 775	12 667 454	12 331 080	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 502 241	1 506 099	1 595 555
1.3	Közhatalmi bevételek	3 700 000	5 403 044	8 225 607	2.3	Dologi kiadások	11 208 928	15 936 930	9 164 947
1.4	Működési bevételek	284 059	1 323 039	2 310 541	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 043 730	3 188 770	4 805 373
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	250 830	671 839	2.5	Egyéb működési célú kiadások	2 325 446	2 528 866	2 591 806
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)	16 628 285							
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	0	7.	Költségvetési működési többlet felhasználás	2 671 098	6 977 366	16 628 285
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				7.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 912 005	6 218 273	15 869 192
4.2	értékesítése				7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz	759 093	759 093	759 093
5.	finanszírozása	0	0	0	8.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			730 587
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			730 587					
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.)	0	0	730 587	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	2 671 098	6 977 366	17 358 872
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	30 674 162	40 275 235	45 351 880	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+10.)	30 674 162	40 275 235	45 351 880
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	32 991 419	33 357 740	18 817 391	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 920 736	43 663 287	17 902 405
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	31 949 869	32 254 190	18 685 391	14.1	Beruházások		634 960	83 600
13.2	Felhalmozási bevételek				14.2	Felújítások	41 949 186	42 056 777	17 818 805
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 041 550	1 103 550	132 000	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	971 550	971 550	0
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)	914 986							
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	9 929 317	10 305 547	914 986	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasznál	0	0	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 305 547	914 986	19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
16.2	értékesítése	9 929 317							
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Előző évi maradvány igénybevétele		2 575 933	11 966 494	21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 575 933	13 796 466
22.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	9 929 317	12 881 480	12 881 480	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+2	0	2 575 933	13 796 466
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 920 736	46 239 220	31 698 871	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14	42 920 736	46 239 220	31 698 871
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.)	73 594 898	86 514 455	77 050 751	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	73 594 898	86 514 455	77 050 751

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 977 328	20 630 868	21 082 226
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 313 948	10 313 948	10 313 948
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 863 380	6 863 380	7 014 738
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 653 540	1 953 540
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 662 775	12 667 454	12 331 080
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		7 662 775	12 667 454	12 331 080
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		6 526 027	0	0
15.			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás			4 979 679	4 979 679
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		132 500	132 500	91 000
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
18.	2.5.4		központi költségvetési szervektől			25 000	25 000
19.	2.5.5		elkülönített állami pénzalapoktól			6 526 027	6 213 153
20.	2.5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		1 004 248	1 004 248	1 004 248
21.	2.5.7		társulások és költségvetési szerveiktől				18 000
22.	3	Közhatalmi bevételek			3 700 000	5 403 044	8 225 607
23.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0
24.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
25.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó				
26.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
27.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok				
28.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók				
29.	3.4		Vagyoni típusú adók		350 000	447 500	925 945
30.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		350 000	447 500	925 945
31.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		3 350 000	4 935 142	6 792 288
32.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		2 800 000	4 234 492	5 983 640
33.	3.5.1.1		-iparüzési adó		2 800 000	4 234 492	5 983 640
34.	3.5.2		Fogyasztási adók				
35.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
36.	3.5.4		Gépjárműadó		550 000	700 650	808 648
37.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	20 402	507 374
39.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj				
40.	3.6.2		bírság				
41.	3.6.3		talajterhelési díj				409 890
42.	3.6.4		késedelmi pótlék			20 402	97 484
43.	4.	Működési bevételek			284 059	1 323 039	2 310 541
44.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
45.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
46.	4.2.1		Bérleti díj				
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek		284 059	1 061 745	2 028 487
49.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		284 059	1 061 745	2 028 487
50.	4.5		Ellátási díjak				
51.	4.6		Kiszámlázott áfa				
52.	4.7		Áfa visszatérítése				
53.	4.8		Kamatbevételek			10	21
54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
55.	4.10		Egyéb működési bevételek			261 284	282 033
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			50 000	250 830	671 839
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				

58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		50 000	238 321	521 731
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			12 509	150 108
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			30 674 162	40 275 235	44 621 293

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G	H
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			31 949 869	32 254 190	18 685 391
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		31 949 869	32 254 190	18 685 391
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 198 064	31 949 869	18 252 153
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		26 751 805		
9.	1.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól			304 321	433 238
10.	2	Felhalmozási bevételek			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			1 041 550	1 103 550	132 000
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	0
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70 000	132 000	132 000
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			32 991 419	33 357 740	18 817 391

3. Költségvetési bevételek összesen 63 665 581 73 632 975 63 438 684

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	G	H
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
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			9 929 317	0	0
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		9 929 317	0	0
7.	3.	Maradvány igénybevétele				12 881 480	12 881 480
8.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					730 587
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			9 929 317	12 881 480	13 612 067

5. Önkormányzati bevételek összesen: 73 594 898 86 514 455 77 050 751

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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		K		L		F	
sorszám		Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat						módosított előirányzat						módosított előirányzat							
						Önkormányzati			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati			Államigazgatási feladatok			Önkormányzati			Államigazgatási feladatok				
						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai				18 977 328	0	0	20 630 868	0	0	21 082 226	0	0											
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 313 948			10 313 948			10 313 948			10 313 948												
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása																						
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 863 380			6 863 380			7 014 738															
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000			1 800 000															
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok																						
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				1 653 540			1 953 540															
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 530 275	0	132 500	7 530 275	5 004 679	132 500	7 235 401	5 004 679	91 000											
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	7 530 275	0	132 500	7 530 275	5 004 679	132 500	7 235 401	5 004 679	91 000													
14.	2.5.1			6 526 027																					
15.			központi kezelésű előirányzattól fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás					4 979 679			4 979 679														
16.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			132 500			132 500			91 000													
17.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																						
18.	2.5.4		központi költségvetési szervektől					25 000			25 000														
19.	2.5.5		elkülönített állami pénzalapoktól				6 526 027			6 213 153															
20.	2.5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 004 248			1 004 248			1 004 248															
21.	2.5.7		társulások és költségvetési szerveiktől							18 000															
22.	3	Közhatalmi bevételek		0	0	3 700 000	0	0	5 403 044	0	0	8 225 607													
23.	3.1		Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
24.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
25.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó																						
26.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói																						
27.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok																						
28.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók																						
29.	3.4		Vagyoni típusú adók	0	0	350 000	0	0	447 500	0	0	925 945													

30.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója			350 000			447 500			925 945
31.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói	0	0	3 350 000	0	0	4 935 142	0	0	6 792 288
32.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	2 800 000	0	0	4 234 492	0	0	5 983 640
33.	3.5.1.1		-iparűzési adó			2 800 000			4 234 492			5 983 640
34.	3.5.2		Fogyasztási adók									
35.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók									
36.	3.5.4		Gépjárműadó			550 000			700 650			808 648
37.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
38.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	20 402	0	0	507 374
39.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj									
40.	3.6.2		bírság									
41.	3.6.3		talajterhelési díj									409 890
42.	3.6.4		késedelmi pótlék						20 402			97 484
43.	4.	Működési bevételek		284 059	0	0	1 323 039	0	0	2 310 541	0	0
44.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
45.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0		0	0		0
46.	4.2.1		Bérleti díj									
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke									
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek	284 059	0	0	1 061 745	0	0	2 028 487	0	0
49.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	284 059			1 061 745			2 028 487		
50.	4.5		Ellátási díjak									
51.	4.6		Kiszámlázott áfa									
52.	4.7		Áfa visszatérítése									
53.	4.8		Kamatbevételek				10			21		
54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
55.	4.10		Egyéb működési bevételek				261 284			282 033		
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	50 000	0	12 509	238 321	0	150 108	521 731	0
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		50 000			238 321			521 731	
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				12 509			150 108		
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		26 791 662	50 000	3 832 500	29 496 691	5 243 000	5 535 544	30 778 276	5 526 410	8 316 607

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A		B	C		D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
sorszám		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
						Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				0	31 949 869	0	304 321	31 949 869	0	433 238	18 252 153	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	31 949 869	0	304 321	31 949 869	0	433 238	18 252 153	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			5 198 064			31 949 869			18 252 153	
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapoktól			26 751 805							
								304 321			433 238		
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	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			70 000	971 550	0	132 000	971 550	0	132 000	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			971 550			971 550			0	
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70 000			132 000			132 000		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			70 000	32 921 419	0	436 321	32 921 419	0	565 238	18 252 153	0

3. Költségvetési bevételek összesen 26 861 662 32 971 419 3 832 500 29 933 012 38 164 419 5 535 544 31 343 514 23 778 563 8 316 607

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
sorszám		Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat				
			Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	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			0	9 929 317		0	0		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)										
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			9 929 317			0			0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele						12 881 480			12 881 480		
8.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									730 587		
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			0	9 929 317	0	12 881 480	0	0	13 612 067	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 26 861 662 42 900 736 3 832 500 42 814 492 38 164 419 5 535 544 44 955 581 23 778 563 8 316 607

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

eredeti ei. módosított ei. módosított ei.

A	B	C	D	E
		összeg	összeg	összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 754 040	2 754 040	2 754 040
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490	1 255 490
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000
1.c	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808	1 550 808	1 550 808
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	9 304 848	9 304 848	9 304 848
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
6.	Helyi önkorm.működésének általános támogatása összesen	10 313 948	10 313 948	10 313 948
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000	3 516 000	3 516 000
9.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	247 380	247 380	246 810
10.	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			151 928
11.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (7+8+9+10)	6 863 380	6 863 380	7 014 738
12.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
13.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (11)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
14.	2017.évi tüzelőanyag támogatás	0	320 040	320 040
15.	2018. évi szoc.célú tüzelőanyag támogatás		1 333 500	1 333 500
16.	Téli rezsicökkentésben kroábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása			300 000
17.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (14+15+16)	0	1 653 540	1 953 540
18.	Állami támogatások(6+11+13+17)	18 977 328	20 630 868	21 082 226

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások		9 922 719	10 137 204	9 835 327
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó		1 502 241	1 506 099	1 595 555
3.	3.	Dologi kiadások		11 208 928	15 936 930	9 164 947
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 043 730	3 188 770	4 805 373
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások		2 325 446	2 528 866	2 591 806
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2	Elvonások és befizetések			3 420	3 420
8.	5.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n				
9.	5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre				
10.	5.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre				
11.	5.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülrre		1 669 996	1 869 996	1 907 163
12.	5.6.1	központi költségvetési szerveknek helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek			200 000	175 000
13.	5.6.2	társulások és költségvetési szerveik		659 417	659 417	737 138
14.	5.6.3			1 010 579	1 010 579	995 025
15.	5.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrre				
16.	5.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre				
17.	5.9	Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10	Kamatátogatások				
19.	5.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülrre		555 450	555 450	581 223
20.	5.11.1	egyéb civil szervezeteknek háztartásoknak		555 450	555 450	581 223
21.	5.11.2					
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen		28 003 064	33 297 869	27 993 008

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	G	H
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Beruházások			634 960	83 600
2.	2	Felújítások		41 949 186	42 056 777	17 818 805
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		971 550	971 550	0
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre				
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre				
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre				
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre				
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrre				
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrre		971 550	971 550	0
10.	3.7	Lakástámogatás				
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre				
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		42 920 736	43 663 287	17 902 405

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 923 800 76 961 156 45 895 413

4. Finanszírozási kiadások

A	B	C	D	E	G	H
sorszám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0
2.	1.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)				
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 912 005	8 794 206	30 396 245
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 005	6 218 273	16 599 779
	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			2 575 933	13 796 466
5.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		759 093	759 093	759 093
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		2 671 098	9 553 299	31 155 338

5. Önkormányzati kiadások összesen: **73 594 898 86 514 455 77 050 751**

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	K	L	M
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat			módosított előirányzat		
	SOR- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazga tási feladatok	Önkormányzati		Államigazga tási feladatok	Önkormányzati		Államigazga tási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			9 392 719	530 000		9 607 204	530 000		9 567 327	268 000	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 415 132	87 109		1 418 990	87 109		1 548 521	47 034	
3.	3	Dologi kiadások			11 208 928			11 532 511	4 404 419		9 123 291	41 656	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 711 230	200 000	132 500	3 056 270		132 500	4 714 373		91 000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			1 769 996	555 450	0	1 773 416	755 450	0	1 835 583	756 223	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek										
7.	5.2		Elvonások és befizetések					3 420			3 420		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n										
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr										
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr										
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülr		1 669 996	0	0	1 669 996	200 000	0	1 732 163	175 000	0
			központi költségvetési szervekenk						200 000			175 000	
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		659 417			659 417			737 138		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		1 010 579			1 010 579			995 025		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr										
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr										
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások										
18.	5.10		Kamat támogatások										
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülr		0	555 450	0	0	555 450	0	0	581 223	0
20.	11.1		egyéb civil szervezeteknek			555 450			555 450			581 223	
21.	11.2		háztartásoknak										
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			26 498 005	1 372 559	132 500	27 388 391	5 776 978	132 500	26 789 095	1 112 913	91 000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M	N	O	P
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazga tási feladatok	Önkormányzati		Államigazga tási feladatok	Önkormányzati		Államigazga tási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Beruházások						59 700	575 260		83 600	0	
2.	2	Felújítások				41 949 186			42 056 777		2 955 130	14 863 675	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	971 550	0	0	971 550	0	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			971 550			971 550			0	
10.	3.7		Lakástámogatás										
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre										
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			0	42 920 736	0	59 700	43 603 587	0	3 038 730	14 863 675	0

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 498 005 44 293 295 132 500 27 448 091 49 380 565 132 500 29 827 825 15 976 588 91 000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E			F			G			K			L			M			N			O			P		
					eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat			eredeti előirányzat		
					Önkormányzati			Önkormányzati			Államigazga			Önkormányzati			Államigazga			Önkormányzati			Államigazga			Önkormányzati			Államigazga		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre																													
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			1 912 005			6 218 273	2 575 933		16 599 779	13 796 466																			
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 005			6 218 273			16 599 779																				
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						2 575 933			13 796 466																			
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			759 093			759 093			759 093																				
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			2 671 098	0	0	6 977 366	2 575 933	0	17 358 872	13 796 466	0																		0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

29 169 103 44 293 295 132 500 34 425 457 51 956 498 132 500 47 186 697 29 773 054 91 000

Patalom Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	132 500	132 500	91 000
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	132 500	132 500	91 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	132 500	132 500	91 000
Kormányzati funkció összesen:	132 500	132 500	91 000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	132 500	132 500	91 000
---	---------	---------	--------

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bére		310 500	310 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		310 500	310 500
Polgármester tiszteletdíja	1 792 200	1 792 200	1 792 200
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 792 200	1 792 200	1 792 200
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	15 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	15 000	0	0
Reprezentáció		179 172	111 197
Egyéb külső személyi juttatás		179 172	111 197
Személyi juttatás összesen:	1 807 200	2 281 872	2 213 897
Szociális hozzájárulási adó	353 213	378 812	413 828
EHO	2 478	2 478	28 691
Kifizetői adó	2 655	2 655	21 824
Járadékok összesen:	358 346	383 945	464 343
Irodaszer, nyomtatvány	11 000	11 000	12 456
Egyéb készletbeszerzés	38 000	38 000	9 138
Nyomtatást segítő anyagok	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	59 000	59 000	21 594
Informatikai eszközök karbantartása	94 000	94 000	0
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	106 000	106 000	67 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	200 000	200 000	67 000
Telefondíj	73 000	73 000	73 707
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	73 000	73 000	73 707
Áramdíj	96 000	96 000	71 595
Gázdíj	454 000	454 000	396 282
Vízdíj, csatornadíj	49 000	49 000	138 840
Közütemi díjak összesen:	599 000	599 000	606 717
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000	0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000	0
Áht által kibocsátott szolgáltatás	54 000	54 000	6 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	250 000	300 275	174 275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	304 000	354 275	180 275
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000	10 244
Postaköltség	1 500	1 500	0
Biztosítás	80 000	80 000	63 624
Takarítás, mosás	2 000	2 000	0
Bankköltség	234 000	234 000	266 588
Reklám, propaganda	72 000	0	
Más egyéb szolgáltatások	3 000	56 710	14 714
Egyéb szolgáltatások összesen:	404 500	386 210	355 170
ÁFA	390 000	390 000	241 214
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	390 000	390 000	241 214
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000	268 800
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000	268 800
Reklám, propaganda		30 748	75 748
Reklám és propagandakiadások		30 748	75 748
Más egyéb dologi kiadás	120 000	379 952	53 201
Egyéb dologi kiadás	120 000	379 952	53 201
Dologi kiadások összesen:	2 468 500	2 791 185	1 943 426
Kormányzati funkció összesen:	4 634 046	5 457 002	4 621 666

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2017.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - gyermekétkeztetés	3 420	3 420
Elvonások és befizetések összesen:	3 420	3 420
Kormányzati funkció összesen:	3 420	3 420

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	24 000	24 000	74 510
Egyéb készletbeszerzés	32 000	32 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	56 000	56 000	74 510
Áramdíj	2 000	2 000	1 521
Vízdíj	3 000	3 000	3 575
Közüzemeli díjak összesen:	5 000	5 000	5 096
Javítás, karbantartás	26 000	26 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	26 000	26 000	0
ÁFA	23 000	23 000	21 498
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	23 000	23 000	21 498
Dologi kiadás összesen:	110 000	110 000	101 104
Kormányzati funkció összesen:	110 000	110 000	101 104

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	978 360	843 491	843 491
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	978 360	843 491	843 491
Betegszabadság		29 647	29 647
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		29 647	29 647
Személyi juttatások összesen:	978 360	873 138	873 138
Szociális hozzájárulási adó	99 466	90 987	88 023
táppénz hozzájárulás			7 125

Járulékok összesen:	99 466	90 987	95 148
Munka- és védőruha	46 000	46 000	46 000
Egyéb készletbeszerzés	10 300	10 300	10 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	56 300	56 300	56 300
Áfa	15 201	15 201	15 201
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	15 201	15 201	15 201
Dologi kiadások összesen:	71 501	71 501	71 501
Kormányzati funkció összesen:	1 149 327	1 035 626	1 039 787
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	6 526 027	6 526 027	6 213 153

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 431 427	3 449 573
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 431 427	3 449 573
Betegszabadság		93 458	93 458
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		93 458	93 458
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 524 885	3 543 031
Szociális hozzájárulási adó	357 713	344 451	349 522
Táppénz hozzájárulás			36 442
Kifizetői szja			262
Járulékok összesen:	357 713	344 451	386 226
Munka- és védőruha	217 744	217 744	179 024
Hajtó- és kenőanyag			155 362
Egyéb készletbeszerzés	845 356	845 356	700 767
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 063 100	1 063 100	1 035 153
Áfa	287 037	287 037	277 245
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 037	287 037	277 245
Dologi kiadások összesen:	1 350 137	1 350 137	1 312 398
Kormányzati funkció összesen:	5 376 700	5 219 473	5 241 655
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalapoktól)	6 526 027	6 526 027	6 213 153

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb dologi kiadás	295 275	295 275	0
Áfa	79 725	79 725	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	79 725	79 725	0
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	0
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	0
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550

064010 Közvilágítás

Áramdíj	549 000	549 000	574 144
Közüzemeli díjak összesen:	549 000	549 000	574 144
Közvilágítás karbantartás	258 000	258 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	258 000	258 000	0
ÁFA	217 000	217 000	146 012
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	217 000	217 000	146 012

Dologi kiadás összesen:	1 024 000	1 024 000	720 156
Kormányzati funkció összesen:	1 024 000	1 024 000	720 156

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	300 000	300 000	78 048
Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	92 764
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	400 000	400 000	170 812
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	99 457
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	99 457
ÁFA	149 000	149 000	72 971
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	149 000	149 000	72 971
Dologi kiadás összesen:	699 000	699 000	343 240
Kormányzati funkció összesen:	699 000	699 000	343 240

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	6 550
Egyéb készletbeszerzés	320 000	320 000	372 220
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	330 000	330 000	378 770
Áramdíj	140 000	140 000	154 344
Vízdíj, csatornadíj	11 000	11 000	0
Közüzemeli díjak összesen:	151 000	151 000	154 344
Karbantartás, kisjavítás	36 210	36 210	71 339
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 210	36 210	71 339
Biztosítás	2 500	2 500	3 336
Más egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	50 197
Egyéb szolgáltatások összesen:	302 500	302 500	53 533
ÁFA	221 000	221 000	81 248
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	221 000	221 000	81 248
Más egyéb dologi kiadás			12 065
Egyéb dologi kiadás összesen:			12 065
Dologi kiadások összesen:	1 040 710	1 040 710	751 299
Kormányzati funkció összesen:	1 040 710	1 040 710	751 299

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13 000	13 000	9 457
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000	16 377
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	31 000	31 000	25 834
Telefondíj (riasztó)	15 000	15 000	17 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	17 000
Áramdíj	40 000	40 000	18 255
Gázdíj	110 000	110 000	166 852
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	90 780
Közüzem díjak összesen:	170 000	170 000	275 887
Karbantartás kisjavítás	13 000	13 000	24 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	13 000	24 000
Más egyéb szolgáltatás			28 960
Egyéb szolgáltatások összesen:			28 960
ÁFA	62 000	62 000	94 438
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	62 000	62 000	94 438
Más egyéb dologi kiadás			41
Egyéb dologi kiadások összesen:			41
Dologi kiadás összesen:	291 000	291 000	466 160
Kormányzati funkció összesen:	291 000	291 000	466 160

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000
Szoc.hj.adó	23 414	23 414	23 419
Járadékok összesen:	23 414	23 414	23 419
Hajtó- és kenőanyag			171 574
Egyéb készletbeszerzés	155 000	155 000	78 773
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	155 000	155 000	250 347
Számítógépj karbantartás			93 600
Informatikai szolgáltatás összesen:			93 600
Áramdíj	35 000	35 000	13 150
Gázdíj	285 000	285 000	108 453
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	4 450
Közüzem díjak összesen:	345 000	345 000	126 053
Honlapkészítés			9 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:			9 000
Szállítás (különjáratú autóbusz falukiránydulás)			173 200
Más egyéb szolgáltatás			22 567
Egyéb szolgáltatások összesen:			195 767
ÁFA	345 200	345 200	313 534
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	345 200	345 200	313 534
Más egyéb dologi kiadás	820 000	820 000	671 144
Egyéb dologi kiadások összesen:	820 000	820 000	671 144
Dologi kiadás összesen:	1 665 200	1 665 200	1 659 445
Kormányzati funkció összesen:	1 820 614	1 820 614	1 814 864

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	194 787	195 685	195 685
Áfa	52 593	52 593	52 834

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	52 593	52 593	52 834
Dologi kiadás összesen:	247 380	248 278	248 519
Kormányzati funkció összesen:	247 380	248 278	248 519

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám	247 380	247 380	246 810
--	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 646 300	2 646 300	2 644 252
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 646 300	2 646 300	2 644 252
Cafeteria	149 009	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009	149 009
Lakossági folyósza ktg.térítése			12 000
Egyéb költségterítések összesen:			12 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	11 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	11 000	0	0
Személyi juttatások összesen:	2 806 309	2 795 309	2 805 261
Szociális hj. adó	521 095	521 095	522 981
EHO	26 598	26 598	27 695
Kifizetői adó	28 500	28 500	28 709
Járulékok összesen:	576 193	576 193	579 385
Hajtó-, és kenőanyag	1 010 000	1 010 000	604 450
Munka- és védőruha	32 000	32 000	34 721
Egyéb készletbeszerzés	45 000	45 000	105 360
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 087 000	1 087 000	744 531
Telefondíj	55 000	55 000	55 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000	55 000	55 695
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000	148 079
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000	148 079
Biztosítási díjak	29 000	29 000	26 450
Takarítás, mosás, vegytisztítás	56 000	56 000	59 068
Más egyéb szolgáltatás			6 638
Egyéb szolgáltatások összesen:	85 000	85 000	92 156
Áfa	369 500	369 500	267 260
Működési célú előzetesen felszámított általános			
forgalmi adó összesen:	369 500	369 500	267 260
Más egyéb dologi kiadás	12 000	12 000	21 310
Egyéb dologi kiadások összesen:	12 000	12 000	21 310
Dologi kiadások összesen:	1 858 500	1 858 500	1 329 031
Kormányzati funkció összesen:	5 241 002	5 230 002	4 713 677

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
---	-----------	-----------	-----------

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	158 400	158 400	0
Védőnői működési hozzájárulás	471 732	471 732	405 228
Pv. Szakterület működési hozzájárulás	21 000	21 000	20 520
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	8 285	8 285	13 968
Hivatali működési hozzájárulás			297 422
Egyéb működési célú támogatás (helyi ökorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:	659 417	659 417	737 138
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	443 000	443 000	443 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	36 000	36 000	36 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	233 000	233 000	233 000

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárul	43 770	43 770	27 780
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	49 000	49 000	49 000
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	19 305	19 305	18 810
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 374	111 374	111 374
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	75 130	75 130	76 061

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:	1 010 579	1 010 579	995 025
Kormányzati funkció összesen:	1 669 996	1 669 996	1 732 163

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 711 230	2 736 230	1 771 895
Köztetetés			826 774
Tüzelőanyag támogatás		320 040	2 115 704

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 711 230	3 056 270	4 714 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 711 230	3 056 270	4 714 373
Kormányzati funkció összesen:	2 711 230	3 056 270	4 714 373

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000	3 516 000	3 516 000
--	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Adótúlfizetés korrekció			169 012
Egyéb dologi kiadás összesen:			169 012
Dologi kiadások összesen:			169 012
Kormányzati funkció összesen:			169 012

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:

ebből	26 630 505	27 520 891	26 880 095
Személyi juttatás összesen	9 392 719	9 607 204	9 567 327
ezen belül:			
törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 293 510	7 231 718	7 247 816
béren kívüli juttatások	149 009	149 009	149 009
egyéb költségterítések			12 000
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	26 000	123 105	123 105
egyéb külső személyi juttatás		179 172	111 197
választott tisztségviselők juttatásai	1 792 200	1 792 200	1 792 200
m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját	132 000	132 000	132 000
Járadékok összesen	1 415 132	1 418 990	1 548 521
ezen belül:			
szociális hozzájárulási adó	1 354 901	1 358 759	1 397 773
eho	29 076	29 076	56 386
tápénz hozzájárulás			43 567
kifizetői adó	31 155	31 155	50 795
Dologi kiadások összesen	11 208 928	11 532 511	9 123 291
ezen belül:			
üzemeltetési anyagok beszerzése	3 237 400	3 237 400	2 757 851
vásárolt élelmezés	194 787	195 685	195 685
informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	160 600
egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000	143 000	146 402

7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez"

<i>közüzemi díjak</i>	1 819 000	1 819 000	1 742 241
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	783 210	783 210	342 875
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	312 000	362 275	197 275
<i>egyéb szolgáltatások</i>	792 000	773 710	725 586
<i>kiküldetések kiadásai</i>	269 000	269 000	268 800
<i>reklám-és propagandakiadások</i>		30 748	75 748
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 211 256	2 211 256	1 583 455
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 247 275	1 507 227	926 773
	11 208 928	11 532 511	9 123 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 843 730	3 188 770	4 805 373
<i>ezen belül:</i>			
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 843 730	3 188 770	4 805 373
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	659 417	659 417	737 138
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 010 579	1 010 579	995 025
Elvonások és befizetések összesen		3 420	3 420
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000	50 000
	26 630 505	27 520 891	26 880 095

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000
Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490	1 255 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808	1 550 808	1 550 808
Általános feladatok támogatása összesen	9 304 848	9 304 848	9 304 848
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 313 948	10 313 948	10 313 948
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000	3 516 000	3 516 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	247 380	247 380	246 810
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			151 928
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6 863 380	6 863 380	7 014 738
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2017.évi tüzelőanyag támogatás		320 040	320 040
2018.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása			1 333 500
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása			300 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:			1 953 540
Állami támogatás összesen:	18 977 328	19 297 368	21 082 226

Önként vállalt önkormányzati feladatok

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Szakvélemény (közösségi tér fejlesztése)	30 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:	30 000

ÁFA	8 100
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:	8 100
Dologi kiadás összesen:	38 100
Kormányzati funkció összesen:	38 100

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kaposvölgyi Vízitársulat	56 000	56 000	55 623
Patalomi Nyugdíjas Egyesület	100 000	100 000	100 000
Patalomi Egészségvédő és Szabadidő Sport Egyesület	273 450	273 450	200 000
Patalomi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület	100 000	100 000	200 000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sze	529 450	529 450	555 623
Kormányzati funkció összesen:	529 450	529 450	555 623

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	26 000	26 000	25 600
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sze	26 000	26 000	25 600
Kormányzati funkció összesen:	26 000	26 000	25 600

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

Projekttábla	2 800
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 800
ÁFA	756
Működési célú előzetesen felszámított áfa összesen:	756
Dologi kiadások összesen:	3 556
Kormányzati funkció összesen:	3 556

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

BURSA	200 000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	200 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	200 000	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	200 000	175 000
Egyéb működési célú támogatások központi költségvetési szerveknél	200 000	175 000
Egyéb műk.célú tám. áht-n belülre (központi ktgv.szervnek)	200 000	175 000
Kormányzati funkció összesen:	0	200 000
		175 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja	200 000	200 000	100 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000	330 000	168 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000	530 000	268 000
Személyi juttatások összesen:	530 000	530 000	268 000
Szociális hozzájárulási adó	87 109	87 109	47 034
Járadékok összesen:	87 109	87 109	47 034
Kormányzati funkció összesen:	617 109	617 109	315 034

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz		
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	2 466 039	0
Szakmai anyagköltség	708 661	0
Utazási költség	104 370	0

7.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez"

Szállásköltség		188 976	0
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA		936 373	0
Dologi kiadások összesen:	0	4 404 419	0
Kormányzati funkció összesen:	0	4 404 419	0
 Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	 1 372 559	 5 776 978	 1 112 913

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK C	28 003 064	33 297 869	27 993 008
---	-------------------	-------------------	-------------------

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	E	F
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Eszközbeszerzés (talicska) közfoglalkoztatás	0	59 700	59 700
2.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése"	0	575 260	0
3.	Kerékpár utánfutó beszerzés (ételhordáshoz)			23 900
4.	ÖSSZESEN	0	634 960	83 600

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	E	F
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban (V.P. pályázat)	25 197 122	25 197 122	13 744 667
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	15 752 064	15 752 064	0
3.	Orvosi rendelő fűtése korszerűsítés (pályázat)	1 000 000	500 000	500 000
4.	Ravatalozó tető felújítása (pályázat)		607 591	619 008
5.	Tartalék szennyvízszivattyú beszerzése			210 552
6.	Vegyszeradagoló felújítása (vízműtelep)			381 000
7.	Szennyvízszivattyú felújítása			133 709
8.	Szennyvízátemelő ÜPE bélelése			624 685
9.	Alaptérkép frissítése (vízmű)			9 007
10.	Alaptérkép frissítése (szennyvíz)			9 007
11.	Ivóvízbázis védőövezeteinek kijelölése			169 850
12.	Vízbiztonsági terv hatósági engedélyezése			147 320
13.	Víztorony felújítása I.ütem			1 270 000
14.	ÖSSZESEN	41 949 186	42 056 777	17 818 805

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. 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	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 852	1 756 853	1 756 853	21 082 226
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	1 027 590	12 331 080
3.	Közhatalmi bevételek	685 467	685 467	685 467	685 467	685 467	685 467	685 467	685 467	685 467	685 468	685 468	685 468	8 225 607
4.	Működési bevételek	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 545	192 546	2 310 541
5.	Működési célú átvett pénzeszközök												671 839	671 839
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 454	3 662 455	3 662 456	4 334 296	44 621 293
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				433 238								18 252 153	18 685 391
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							132 000						132 000
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	0	433 238	0	0	132 000	0	0	0	0	18 252 153	18 817 391
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 662 454	3 662 454	3 662 454	4 095 692	3 662 454	3 662 454	3 794 454	3 662 454	3 662 454	3 662 455	3 662 456	22 586 449	63 438 684
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	12 881 480												12 881 480
15.	Államháztartáson belüli meggelőlegezések												730 587	730 587
16.	Finanszírozás bevételek összesen	12 881 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 587	13 612 067
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	16 543 934	3 662 454	3 662 454	4 095 692	3 662 454	3 662 454	3 794 454	3 662 454	3 662 454	3 662 455	3 662 456	23 317 036	77 050 751
18.	Személyi juttatások	819 610	819 610	819 610	819 610	819 610	819 611	819 611	819 611	819 611	819 611	819 611	819 611	9 835 327
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	132 962	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	132 963	1 595 555
20.	Dologi kiadások	763 745	763 745	763 745	763 745	763 745	763 746	763 746	763 746	763 746	763 746	763 746	763 746	9 164 947
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 447	400 447	400 447	400 448	400 448	400 448	400 448	400 448	400 448	400 448	400 448	400 448	4 805 373
22.	Egyéb működési célú kiadások	215 983	215 983	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	215 984	2 591 806
23.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	2 332 747	2 332 748	2 332 749	2 332 750	2 332 750	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	27 993 008
24.	Beruházások												83 600	83 600
25.	Felújítások												17 818 805	17 818 805
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
27.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 902 405	17 902 405
28.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2 332 747	2 332 748	2 332 749	2 332 750	2 332 750	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	20 235 157	45 895 413
29.	Belföldi értékpapírok kiadásai												30 396 245	30 396 245
30.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	759 093												759 093
31.	Finanszírozási kiadások összesen	759 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 396 245	31 155 338
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 091 840	2 332 748	2 332 749	2 332 750	2 332 750	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	2 332 752	50 631 402	77 050 751