

**Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

2. § (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 63.665.581 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 70.923.800 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 9.929.317 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 2.671.098 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét
- | | |
|--|---------------|
| | -7.258.219 Ft |
|--|---------------|
- összegben állapítja meg, amelyből
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) a működési célú egyenleg: | 2.671.098 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -9.929.317 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást
- | | |
|--|-------------------|
| | 28.003.064 Ft-ban |
|--|-------------------|
- állapítja meg, amelyből
- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| a) a személyi juttatások kiadásai | 9.922.719 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 1.502.241 Ft |
| c) a dologi kiadások | 11.208.928 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.043.730 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 2.325.446 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást
- | | |
|--|-------------------|
| | 42.920.736 Ft-ban |
|--|-------------------|
- állapítja meg, amelyből
- | | |
|---|---------------|
| a) a beruházások összege | 0 Ft |
| b) a felújítások összege | 41.949.186 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 971.550 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|--------------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 2.671.098 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegben 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 | 9.929.317 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 9.929.317 Ft összegű finanszírozási bevételből
- | | |
|--|--------------|
| a) a működési célú finanszírozási bevételt | 0 Ft |
| b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt | 9.929.317 Ft |
- összegben állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 2.671.098 Ft összegű finanszírozási kiadásból
- | | |
|---|--------------|
| a) a működési célú finanszírozási kiadást | 2.671.098 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) A képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, az önkormányzati garanciákból és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei és saját bevételei arányának bemutatását a **9. melléklet** tartalmazza.

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 2018. 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 **12. 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 ruházza 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 vagyonsbiztonságot 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:
- Dologi, működési célú pénzeszköz átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai közötti előirányzat-változtatással
 - Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások közötti előirányzat módosítással
 - 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 átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat
 - Kiadási főcsoportokon belül az egyes részleírányzatok között, az előirányzatok megváltoztatásával
 - Bevételi előirányzatokon belül az egyes részleírányzatok – az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel 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 **13. 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 bevételként
- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés c., VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 21.417.53,-Ft, valamint
 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert 15.752.064,-Ft összeget 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, 2018. március 13.

Keszler Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:

Patalom, 2018. március 14.

Prisztács Éva
jegyző

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	30 674 162	2.	Működési költségvetési kiadások	28 003 064
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 977 328	2.1	Személyi juttatások	9 922 719
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 662 775	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 502 241
1.3	Közhatalmi bevételek	3 700 000	2.3	Dologi kiadások	11 208 928
1.4	Működési bevételek	284 059	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 043 790
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	2.5	Egyéb működési célú kiadások	2 325 446
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)	2 671 098			
4.	Költségvetési működési hiány finanszírozása	0	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	2 671 098
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 912 005
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése		6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési	759 093
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.)	2 671 098
			8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	30 674 162	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	30 674 162
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	32 991 419	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 920 736
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	31 949 869	12.1	Beruházások	41 949 186
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	971 550
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 041 550	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)	-9 929 317			
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	9 929 317	16	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		16.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	9 929 317			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	9 929 317	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	42 920 736	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	42 920 736
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	73 594 898	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	73 594 898

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 977 328
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		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
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 662 775
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
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	6 526 027
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	132 500
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
17.	2.5.4		elköltött állami pénzalapoktól	
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 004 248
19.	3	Közhatalmi bevételek		3 700 000
20.	3.1	Jövedelemadók		0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
22.	3.1.1.1		-terhelési díj bevételeiből származó jöv.adó	
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
24.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok		
25.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
26.	3.4	Vagyoni típusú adók		350 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	350 000
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		3 350 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	2 800 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó	2 800 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók	
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
33.	3.5.4		Gépjárműadó	550 000
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
35.	3.5.5.1		-talajterhelési díj	
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj	
38.	3.6.2		bírság	
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	
40.	4.	Működési bevételek		284 059
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0
43.	4.2.1		Bérelti díj	
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek		284 059
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	284 059
47.	4.5	Ellátási díjak		
48.	4.6	Kiszámlázott áfa		
49.	4.7	Áfa visszatérítése		
50.	4.8	Kamatbevételek		
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
52.	4.10	Egyéb működési bevételek		
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		50 000
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		30 674 162

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			31 949 869
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
7.	1.5.1			fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	5 198 064
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	26 751 805
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			1 041 550
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
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70 000
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			32 991 419

3. Költségvetési bevételek összesen

63 665 581

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			9 929 317
5.	2.1		Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		
6.	2.2		Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		9 929 317
7.	3.	Maradvány igénybevétele			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			9 929 317

5. Önkormányzati bevételek összesen:

73 594 898

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 977 328	0	0
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			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		
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000		
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 530 275	0	132 500
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
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	6 526 027			
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				132 500
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól				
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 004 248			
19.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	3 700 000
20.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
22.	3.1.1.1		-törvényből származó jöved.				
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói				
24.	3.2	Szociális h.j.adó és járulékok					
25.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
26.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	350 000
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója				350 000
28.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	3 350 000
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	2 800 000
30.	3.5.1.1		-iparűzési adó				2 800 000
31.	3.5.2		Fogyasztási adók				
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
33.	3.5.4		Gépjárműadó				550 000
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
35.	3.5.5.1		-tálatérhelési díj				
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0
37.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj				
38.	3.6.2		bírság				
39.	3.6.3		késedelmi pótlék				
40.	4.	Működési bevételek			284 059	0	0
41.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		0
43.	4.2.1		Bérelti díj				
44.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
45.	4.4	Tulajdonosi bevételek			284 059	0	0
46.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncessziókból származó bevétel	284 059			
47.	4.5	Ellátási díjak					
48.	4.6	Kiszámlázott áfa					
49.	4.7	Áfa visszatérítése					
50.	4.8	Kamatbevételek					
51.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
52.	4.10	Egyéb működési bevételek					
53.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	50 000	0
54.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
55.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				50 000	
56.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
57.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			26 791 662	50 000	3 832 500

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F			G		
				eredeti előirányzat								
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok						
kötelező feladatok	önként vállalt feladatok											
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	31 949 869					0	
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és közösségvállalásból 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	
7.	1.5.1.		fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				5 198 064					
8.	1.5.2		közponli kezeltésü előirányzattól				26 751 805					
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			70 000	971 550					0	
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről										
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					971 550					
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			70 000							
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			70 000	32 921 419					0	

3. Költségvetési bevételek összesen

26 861 662 32 971 419 3 832 500

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E			F			G		
				eredeti előirányzat								
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok						
kötelező feladatok	önként vállalt feladatok											
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	9 929 317						
5.	2.1	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)										
6.	2.2	Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)					9 929 317					
7.	3	Maradvány igénybevétele										
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen:			0	9 929 317					0	

5. Önkormányzati bevételek összesen:

26 861 662 42 900 736 3 832 600

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

A	B	C
		összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2 754 040
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 255 490
1.b	Közvilágítás fenntartásának támogatás	1 024 000
1.c	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
1.d	Közutak fenntartásának támogatása	374 550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	9 304 848
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
6.	Helyi önkorm.működésének általános támogatása összesen (4+5)	10 313 948
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000
9.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	247 380
10.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (7+8+9)	6 863 380
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
12.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (11)	1 800 000
13.	Állami támogatások(6++10+12)	18 977 328

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.
1.	1. Személyi juttatások			9 922 719
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 502 241
3.	3. Dologi kiadások			11 208 928
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 043 730
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			2 325 446
6.	6.1	Nemzetközi kötelezettségek		
7.	6.2	Elvonások és befizetések		
8.	6.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		
9.	6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
10.	6.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
11.	6.6	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		1 669 996
12.	6.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	659 417
13.	6.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek	1 010 579
15.	6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré		
16.	6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
17.	6.9	Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	6.10	Kamat támogatások		
19.	6.11	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré		555 450
20.	6.11.1		egyéb civil szervezeteknek	555 450
21.	6.11.2		háztartásoknak	
22.	6.12	Tartalékok		100 000
23.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			28 003 064

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E
sor- szám				előirányzat
1.	1. Beruházások			
2.	2. Felújítások			41 949 186
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			971 550
4.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		
5.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
6.	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		
7.	3.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré		
8.	3.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré		
9.	3.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		971 550
10.	3.7	Lakástámogatás		
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré		
12.	4. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			42 920 738

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 923 800

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 célú)		
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai		1 912 006
4.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 006
5.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszaiffzetése		759 093
6.	4	Finanszírozási kiadások összesen		2 671 098

5. Önkormányzati kiadások összesen:

73 594 898

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			9 392 719	530 000	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó			1 415 132	87 109	
3.	3	Dologi kiadások			11 208 928		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 711 230	200 000	132 500
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			1 769 996	555 450	0
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Etvonások 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			1 669 996	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		659 417		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		1 010 579		
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	555 450	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			555 450	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			26 498 005	1 372 559	132 500

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államgazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Beruházások					
2.	2	Felújítások				41 949 186	
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	971 550	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	
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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 498 005 44 293 295 132 500

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

sor- szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre					
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			1 912 005		
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 005		
4.	3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			759 093		
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen			2 671 098	0	

6. Önkormányzati kiadások összesen:

29 169 103

44 293 295

132 500

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés **eredeti ei.**

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	132 500
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	132 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	132 500
Kormányzati funkció összesen:	132 500

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

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 792 200
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 792 200
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	15 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	15 000
Személyi juttatás összesen:	1 807 200
Szociális hozzájárulási adó	353 213
EHO	2 478
Kifizetői adó	2 655
Járulékok összesen:	358 346
Irodaszer, nyomtatvány	11 000
Egyéb készletbeszerzés	38 000
Nyomtatást segítő anyagok	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	59 000
Informatikai eszközök karbantartása	94 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	106 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	200 000
Telefondíj	73 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	73 000
Áramdíj	96 000
Gázdíj	454 000
Vízdíj, csatornadíj	49 000
Közüzemi díjak összesen:	599 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	54 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	250 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	304 000
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000
Postaköltség	1 500
Biztosítás	80 000
Takarítás, mosás	2 000
Bankköltség	234 000
Reklám, propaganda	72 000
Más egyéb szolgáltatások	3 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	404 500
ÁFA	390 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	390 000
Belföldi kiküldetés	269 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000
Más egyéb dologi kiadás	120 000
Egyéb dologi kiadás	120 000
Dologi kiadások összesen:	2 468 500
Kormányzati funkció összesen:	4 634 046

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	24 000
Egyéb készletbeszerzés	32 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	56 000
Áramdíj	2 000
Vízdíj	3 000
Közüzemeli díjak összesen:	5 000
Javítás, karbantartás	26 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	26 000
ÁFA	23 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	23 000
Dologi kiadás összesen:	110 000
Kormányzati funkció összesen:	110 000

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	978 360
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	978 360
Személyi juttatások összesen:	978 360
Szociális hozzájárulási adó	99 466
Járulékok összesen:	99 466
Munka- és védőruha	46 000
Egyéb készletbeszerzés	10 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	56 300
Áfa	15 201
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	15 201
Dologi kiadások összesen:	71 501
Kormányzati funkció összesen:	1 149 327

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 526 027
---	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</i>	3 668 850
Személyi juttatások összesen:	3 668 850
Szociális hozzájárulási adó	357 713
Járulékok összesen:	357 713
Munka- és védőruha	217 744
Egyéb készletbeszerzés	845 356
<i>Üzemeltetési anyagok összesen:</i>	1 063 100
Áfa	287 037
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	287 037
Dologi kiadások összesen:	1 350 137
Kormányzati funkció összesen:	5 376 700

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 526 027
---	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	549 000
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>	549 000
Közvilágítás karbantartás	258 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>	258 000
ÁFA	217 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	217 000
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	300 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</i>	400 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</i>	150 000
ÁFA	149 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</i>	149 000
Dologi kiadás összesen:	699 000
Kormányzati funkció összesen:	699 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000
Egyéb készletbeszerzés	320 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	330 000
Áramdíj	140 000
Vízdíj, csatornadíj	11 000
Közüzemi díjak összesen:	151 000
Karbantartás, kisjavítás	36 210
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	36 210
Biztosítás	2 500
Más egyéb szolgáltatás	300 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	302 500
ÁFA	221 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	221 000
Dologi kiadások összesen:	1 040 710
Kormányzati funkció összesen:	1 040 710

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13 000
Egyéb készletbeszerzés	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	31 000
Telefondíj (riasztó)	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	15 000
Áramdíj	40 000
Gázdíj	110 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000
Közüzemi díjak összesen:	170 000
Karbantartás kisjavítás	13 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000
ÁFA	62 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	62 000
Dologi kiadás összesen:	291 000
Kormányzati funkció összesen:	291 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000

Szoc.hj.adó	23 414
Járulékok összesen:	23 414
Egyéb készletbeszerzés	155 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	155 000
Áramdíj	35 000
Gázdíj	285 000
Vízdíj, csatornadíj	25 000
Közüzemeli díjak összesen:	345 000
ÁFA	345 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	345 200
Más egyéb dologi kiadás	820 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	820 000
Dologi kiadás összesen:	1 665 200
Kormányzati funkció összesen:	1 820 614

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	194 787
Áfa	52 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	52 593
Dologi kiadás összesen:	247 380
Kormányzati funkció összesen:	247 380

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	247 380
---	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 646 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 646 300
Cafeteria	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	11 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	11 000
Személyi juttatások összesen:	2 806 309
Szociális hj. adó	521 095
EHO	26 598
Kifizetői adó	28 500
Járulékok összesen:	576 193
Hajtó-, és kenőanyag	1 010 000
Munka- és védőruha	32 000
Egyéb készletbeszerzés	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 087 000
Telefondíj	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000
Biztosítási díjak	29 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	56 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	85 000
Áfa	369 500

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	369 500
Más egyéb dologi kiadás	12 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	12 000
Dologi kiadások összesen:	1 858 500
Kormányzati funkció összesen:	5 241 002

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

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	158 400
Védőnői működési hozzájárulás	471 732
Pv. Szakterület működési hozzájárulás	21 000
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	8 285
Egyéb működési célú támogatás (helyi ökorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:	659 417
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	443 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	36 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	233 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	43 770
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	49 000
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	19 305
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 374
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	75 130
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:	1 010 579
Kormányzati funkció összesen:	1 669 996

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 711 230
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 711 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 711 230
Kormányzati funkció összesen:	2 711 230

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 26 630 505

ebből	
Személyi juttatás összesen	9 392 719
ezen belül:	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 293 510
<i>béren kívüli juttatások</i>	149 009
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	26 000
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 792 200
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttat</i>	132 000
Járadékok összesen	1 415 132
ezen belül:	

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendelethez

szociális hozzájárulási adó	1 354 901
eho	29 076
kifizetői adó	31 155
Dologi kiadások összesen	11 208 928
<i>ezen belül:</i>	
üzemeltetési anyagok beszerzése	3 237 400
vásárolt élelmezés	194 787
informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
egyéb kommunikációs szolgáltatások	143 000
közüzemi díjak	1 819 000
karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	783 210
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	312 000
egyéb szolgáltatások	792 000
kiküldetések kiadásai	269 000
működési célú előzetesen felszámított áfa	2 211 256
egyéb dologi kiadások	1 247 275
	11 208 928
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 843 730
<i>ezen belül:</i>	
egyéb nem intézményi ellátások	2 843 730
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	659 417
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 010 579
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	26 630 505

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	374 550
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808
Általános feladatok támogatása összesen	9 304 848
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	10 313 948
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	247 380
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6 863 380
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Állami támogatás összesen:	18 977 328

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Alpolgármester tiszteletdíja	200 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000
Személyi juttatások összesen:	530 000
Szociális hozzájárulási adó	87 109
Járulékok összesen:	87 109
Kormányzati funkció összesen:	617 109

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: **1 372 559**

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	28 003 064
---	-------------------

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
	ÖSSZESEN	

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban (V.P. pályázat)	25 197 122
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	15 752 064
3.	Orvosi rendelő fűtőkorszerűsítés (pályázat)	1 000 000
3.	ÖSSZESEN	41 949 186

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	5
2.	Összesen:	5

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2018	2019	2020
helyi adók	3 700 000	3 700 000	3 700 000
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	284 000	312 400	343 500
átvett pénzeszközök	1 091 550	0	0
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	0	0	0
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	5 075 550	4 012 400	4 043 500
SAJÁT BEVÉTEL 60 %-A	2 537 775	2 006 200	2 021 750

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2018	2019	2020
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
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
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés													
1. Önkormányzatok működési támogatása	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	1 581 444	18 977 328
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	638 564	638 564	638 564	638 564	638 564	638 565	638 565	638 565	638 565	638 565	638 565	638 565	7 662 775
3. Közhatalmi bevételek	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 334	308 334	308 334	308 334	3 700 000
4. Működési bevételek	23 671	23 671	23 671	23 671	23 671	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	23 672	284 059
5. Működési célú átvett pénzeszközök												50 000	50 000
Működési költségvetési bevételek összesen	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 014	2 552 014	2 552 014	2 552 015	2 552 015	2 552 015	2 602 015	30 674 162
6. (1+2+3+4+5)													
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről													31 949 869
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							70 000						971 550
Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	1 041 550
10. összesen (7+8+9)													
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 014	2 622 014	2 552 014	2 552 015	2 552 015	2 552 015	2 602 015	32 991 419
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													35 523 434
13. Beföldi értékpapírok bevételei													63 665 581
14. Finanszírozás bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 929 317
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 012	2 552 014	2 622 014	2 552 014	2 552 015	2 552 015	2 552 015	2 602 015	73 594 898
16. Személyi juttatások	826 893	826 893	826 893	826 893	826 893	826 893	826 893	826 893	826 893	826 894	826 894	826 894	9 922 719
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	125 186	125 186	125 186	125 187	125 187	125 187	125 187	125 187	125 187	125 187	125 187	125 187	1 502 241
18. Dologi kiadások	934 077	934 077	934 077	934 077	934 077	934 077	934 077	934 077	934 078	934 078	934 078	934 078	11 208 928
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 644	253 645	3 043 730
20. Egyéb működési célú kiadások	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 788	193 788	2 325 446
Működési költségvetési kiadások összesen	2 333 587	2 333 587	2 333 587	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 589	2 333 590	2 333 592	2 333 592	28 003 064
21. (15+16+17+18+19)													0
22. Beruházások													41 949 186
23. Felújítások													971 550
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 949 186
25. összesen (21+22+23)													971 550
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2 333 587	2 333 587	2 333 587	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 589	2 333 590	2 333 592	2 333 592	42 920 736
27. Beföldi értékpapírok kiadásai													44 282 778
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	759 093												70 923 800
29. Finanszírozási kiadások összesen	759 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912 005
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 092 680	2 333 587	2 333 587	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 588	2 333 589	2 333 590	2 333 592	2 333 592	73 594 898

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

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