

**Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege

- 2. §** (1) Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2017. évi
- | | |
|--|---------------|
| a) költségvetési bevételi előirányzatát | 33.592.162 Ft |
| b) költségvetési kiadási előirányzatát | 38.927.162 Ft |
| c) finanszírozási bevételi előirányzatát | 6.058.332 Ft |
| d) finanszírozási kiadási előirányzatát | 723.332 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének egyenlegét
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| összegeben állapítja meg, amelyből | -5.335.000 Ft |
| a) a működési célú egyenleg: | 0 Ft |
| b) a felhalmozási célú egyenleg: | -5.335.000 Ft |
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a működési célú kiadást
- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| állapítja meg, amelyből | 33.263.867 Ft-ban |
| a) a személyi juttatások kiadásai | 12.482.419 Ft |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok | 1.950.141 Ft |
| c) a dologi kiadások | 10.992.474 Ft |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.908.000 Ft |
| e) az egyéb működési célú kiadások | 3.930.833 Ft |
- (4) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában foglalt költségvetési kiadásokon belül a felhalmozási célú kiadást
- | | |
|---|------------------|
| állapítja meg, amelyből | 5.663.295 Ft-ban |
| a) a beruházások összege | 328.295 Ft |
| b) a felújítások összege | 5.335.000 Ft |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások összege | 0 Ft |
- (5) A képviselő-testület
- | | |
|--|------|
| a) a működési költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
| b) a felhalmozási költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási kiadások előirányzatát | 0 Ft |
- összegeben állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület
- | | |
|--|------------|
| a) a működési költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 723.332 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 5.335.000 Ft
- d) a felhalmozási költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft
- összegeben állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti 6.058.332 Ft összegű finanszírozási bevételből

- a) a működési célú finanszírozási bevételt 723.332 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 5.335.000 Ft

összegeben állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az (1) bekezdés d) pontja szerinti 723.332 Ft összegű finanszírozási kiadásból

- a) a működési célú finanszírozási kiadást 723.332 Ft
- b) a felhalmozási célú finanszírozási kiadást 0 Ft

összegeben 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 2017. 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 döntéssel alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a hivatal végzi.
- (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (5) Az (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti az államháztartásról szóló törvény szerint.

10. § (1) Az év közbeni központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt átsorolások, illetve a képviselő-testület által engedélyezett illetményemelések, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít fedezetet.

10. Az előirányzat-módosítás szabályai

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

14. Záró és egyéb rendelkezések

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

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

Patalom, 2017. február 15.

Keszler Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve:
Patalom, 2017. február 16.

Prisztács Éva
jegyző

1. melléklet Pátalom Községi Önkormányzat 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	33,263,867	2.	Működési költségvetési kiadások	33,263,867
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18,083,294	2.1	Személyi juttatások	12,482,419
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	10,678,573	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	1,950,141
1.3	Közhatalmi bevételek	3,166,000	2.3	Dologi kiadások	10,892,474
1.4	Működési bevételek	1,336,000	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,908,000
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök		2.5	Egyéb működési célú kiadások	3,930,833
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)			0	
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	723,332	6.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	723,332	6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0			
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	723,332	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	723,332
			8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	723,332
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	33,987,199	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+6.)	33,987,199
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	328,295	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	5,663,295
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	328,295	12.1	Beruházások	328,295
11.2	Felhalmozási bevételek		12.2	Felújítások	5,335,000
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)			-5,335,000	
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	5,335,000	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	5,335,000			
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0			
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		16.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
17.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.)	5,335,000	18.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0
19.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+17.)	5,663,295	20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	5,663,295
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+19.)	39,650,494	22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	39,650,494

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E
sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18,083,294
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,545,494
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6,337,800
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok		
7.	1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,678,573
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		10,678,573
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	10,678,573
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	
16.	2.5.3		elkölönített állami pénzalapoktól	
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	
18.	3	Közhatalmi bevételek		3,166,000
19.	3.1	Jövedelemadók		0
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói	
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok		
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók		
25.	3.4	Vagyoni típusú adók		429,000
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	429,000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		2,737,000
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	2,200,000
29.	3.5.1.1		-iparűzési adó	2,200,000
30.	3.5.2		Fogyasztási adók	
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
32.	3.5.4		Gépjárműadó	537,000
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
34.	3.5.5.1		-latajterhelési díj	
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0
36.	3.6.1		Igazgatási szolgáltatási díj	
37.	3.6.2		bírság	
38.	3.6.3		késedelmi pótlék	
39.	4.	Működési bevételek		1,336,000
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0
42.	4.2.1		Bérlési díj	
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek		1,336,000
45.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1,336,000
46.	4.5	Ellátási díjak		
47.	4.6	Kiszámlázott áfa		
48.	4.7	Áfa visszatérítése		
49.	4.8	Kamatbevételek		
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
51.	4.10	Egyéb működési bevételek		
52.	6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
53.	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
54.	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
55.	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		33,263,867

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E
	sor- szám				előirányzat
1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			328,295
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		328,295
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	328,295
9.	2	Felhalmozási bevételek			0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése		
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése		
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
13.	2.4		Részesedések értékesítése		
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			328,295

3. Költségvetési bevételek összesen

33,592,162

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			6,058,332
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		723,332
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		5,335,000
7.	3.	Maradvány igénybevétele			
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			6,058,332

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39,650,494

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Önkormányzatok működési támogatása			18,083,294	0	0
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10,545,494		
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6,337,800		
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1,200,000		
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok				
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10,614,573	0	64,000
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		10,614,573	0	64,000
14.	2.5.1			központi kezelésű előirányzattól	10,614,573		64,000
15.	2.5.2			társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
16.	2.5.3			elköltött állami pénzalapoktól			
17.	2.5.4			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől			
18.	3	Közhatalmi bevételek			0	0	3,166,000
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0
20.	3.1.1			Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21.	3.1.1.1			-termőföld bérbeadásból származó jöved.			
22.	3.1.2			Társaságok jövedelemadói			
23.	3.2	Szociális hj adó és járulékok					
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			0	0	429,000
26.	3.4.1			magánszemélyek kommunális adója			429,000
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			0	0	2,737,000
28.	3.5.1			Értékesítési és forgalmi adók	0	0	2,200,000
29.	3.5.1.1			-iparűzési adó			2,200,000
30.	3.5.2			Fogyasztási adók			
31.	3.5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
32.	3.5.4			Gépjárműadó			537,000
33.	3.5.5			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
34.	3.5.6.1			-távfelvételek díj			
35.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0
36.	3.6.1			Igazgatási szolgáltatási díj			
37.	3.6.2			bírság			
38.	3.6.3			készenléti pótlék			
39.	4.	Működési bevételek			1,336,000	0	0
40.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
41.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			0		0
42.	4.2.1			Bérleti díj			
43.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
44.	4.4	Tulajdonosi bevételek			1,336,000	0	0
45.	4.4.1			önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1,336,000		
46.	4.5	Előadási díjak					
47.	4.6	Kiszámlázott áfa					
48.	4.7	Áfa visszatérítése					
49.	4.8	Kamatbevételek					
50.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
51.	4.10	Egyéb működési bevételek					
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0
53.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
54.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
55.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			30,033,867	0	3,230,000

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése				
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0	328,295	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	328,295	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól			328,295	
9.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése				
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése				
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
13.	2.4		Részesedések értékesítése				
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			0	328,295	0

3. Költségvetési bevételek összesen 30,033,867 328,295 3,230,000

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

sor-szám	A	B	C	D	eredeti előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
		Rovat megnevezése					
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			723,332	5,335,000	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		723,332		
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			5,335,000	
7.	3.	Maradvány igénybevétele					
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			723,332	5,335,000	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 30,757,199 5,663,295 3,230,000

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1,024,000
1.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100,000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	374,550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5,000,000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	2,791,454
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	10,545,494
5.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
6.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,644,000
7.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	193,800
8.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (5+6+7)	6,337,800
9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1,200,000
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10.	összesen (9)	1,200,000
11.	Állami támogatások(4+8+10)	18,083,294

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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			12,482,419
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1,950,141
3.	3.	Dologi kiadások			10,992,474
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3,908,000
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			3,930,833
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek		
7.	5.2		Elvonások és befizetések		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		3,684,833
12.	5.6.1			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2,179,833
13.	5.6.2			társulások és költségvetési szerveiknek	1,505,000
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások		
18.	5.10		Kamattámogatások		
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		146,000
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	146,000
21.	5.11.2			háztartásoknak	
22.	5.12		Tartalékok		100,000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			33,263,867

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

	A	B	C	D	E
	sor-szám				előirányzat
1.	1	Beruházások			328,296
2.	2	Felújítások			5,335,000
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
4.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		
5.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
6.	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		
7.	3.4		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		
8.	3.5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		
9.	3.6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
10.	3.7		Lakástámogatás		
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			5,663,296

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

38,927,162

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			
		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
4.	3.	viassafizetése			723,332
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			723,332

5. Önkormányzati kiadások összesen:

39,650,494

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G
sor-szám		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat			
				Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		
1.	1	Személyi juttatások			11,952,419	530,000	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1,845,201	104,940	
3.	3	Dologi kiadások			10,992,474		
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3,644,000	200,000	64,000
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			3,784,833	146,000	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek				
7.	5.2		Elvonások és befizetések				
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				
10.	5.5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				
11.	5.6		Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré		3,684,833	0	0
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		2,179,833		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		1,505,000		
15.	5.7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				
16.	5.8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				
17.	5.9		Árkiegészítések, ártámogatások				
18.	5.10		Kamat támogatások				
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré		0	146,000	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			146,000	
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12		Tartalékok		100,000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			32,218,927	980,940	64,000

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban										
	sor-szám	A	B	C	D	E		F		G
						eredeti előirányzat				Államigazgatási feladatok
						Önkormányzati		önként vállalt feladatok		
			Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Beruházások						328,295		
2.	2	Felújítások						5,335,000		
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0		0	
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							
10.	3.7		Lakástámogatás							
11.	3.8		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré							
12.	4	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				0	5.663.295			

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

32,218,927 6,644,235 64,000

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G
sor- szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		
				Önkormányzati		
				kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	
2.	1.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)				
3.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		723,332		
5.	4.	Finanszírozási kiadások összesen		723,332	0	0

5. Önkormányzati kiadások összesen:

32,942,269

6,644,235

64,000

Patalom Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetés
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés

eredeti ei.

I/1. Államigazgatási feladatok

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	64,000
Családi támogatások összesen:	64,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	64,000
Kormányzati funkció összesen:	64,000

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	452,400
---	---------

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	394,284
EHO	2,422
Kifizetői adó	2,596
Járulékok összesen:	399,302
Irodaszer, nyomtatvány	29,000
Egyéb készletbeszerzés	167,000
Nyomtatást segítő anyagok	14,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	210,000
Informatikai eszközök karbantartása	94,000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	78,000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	172,000
Telefondíj	73,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	73,000
Áramdíj	70,000
Gázdíj	444,000
Vízdíj, csatornadíj	22,000
Közütemi díjak összesen:	536,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	13,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13,000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	54,000

Más szakmai tevékenység szolgáltatás	48,000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	102,000
Kéményseprés, szemétszállítás	12,000
Postaköltség	1,500
Biztosítás	63,625
Takarítás, mosás	2,000
Bankköltség	234,000
Reklám, propaganda	14,000
Más egyéb szolgáltatások	3,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	330,125
ÁFA	210,250
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	210,250
Belföldi kiküldetés	269,000
Kiküldetések kiadásai összesen:	269,000
Más egyéb dologi kiadás	229,000
Egyéb dologi kiadás	229,000
Dologi kiadások összesen:	2,144,375
Hivatal fenntartói hozzájárulás	374,033
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	374,033
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111,000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	70,000
Egyéb műk.célú támogatás társulásoknak	181,000
Kormányzati funkció összesen:	4,905,910

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
Közlüzemi 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
--	---------

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Pv. szakterület működési támogatása	21,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek) összesen:	21,000
Kormányzati funkció összesen:	21,000
<u>041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás</u>	
Közfoglalkoztatottak bére	395,775

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	395,775
Személyi juttatások összesen:	395,775
Szociális hozzájárulási adó	53,430
Járulékok összesen:	53,430
Kormányzati funkció összesen:	449,205

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3,412,385
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3,412,385
Személyi juttatások összesen:	3,412,385
Szociális hozzájárulási adó	385,257
Járulékok összesen:	385,257
Egyéb készletbeszerzés	513,059
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	513,059
Áfa	138,526
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	138,526
Dologi kiadások összesen:	651,585
Kormányzati funkció összesen:	4,449,227

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	8,704,126
---	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3,668,850
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3,668,850
Személyi juttatások összesen:	3,668,850
Szociális hozzájárulási adó	403,574
Járulékok összesen:	403,574
Hajtó- és kenőanyag	224,000
Munka- és védőruha	279,972
Vegyszer	30,000
Egyéb készletbeszerzés	765,480
Üzemeltetési anyagok összesen:	1,299,452
Áfa	350,852
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	350,852
Dologi kiadások összesen:	1,650,304
Kormányzati funkció összesen:	5,722,728

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6,201,491
---	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	483,510
--	---------

051010 Hulladékgyűjtés és ártárolás

Kaposmenti Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj	19,000
---	--------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	19,000
Kormányzati funkció összesen:	19,000

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Ivóvízminőség-javító társulási tagdíj	157,000
---------------------------------------	---------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	157,000
Kormányzati funkció összesen:	157,000

064010 Közvilágítás

Áramdíj	549,000
Közütemi díjak összesen:	549,000
Közvilágítás karbantartás	258,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	258,000
ÁFA	217,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	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
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	400,000
Karbantartás, kisjavítás	150,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150,000
ÁFA	149,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	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
Közütemi 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

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	13,000
-------------------	--------

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

Kormányzati funkció összesen:	13,000
--------------------------------------	---------------

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8,000
----------------------------------	-------

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8,000
--	--------------

Dologi kiadások összesen:	8,000
----------------------------------	--------------

Kormányzati funkció összesen:	8,000
--------------------------------------	--------------

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Védőnői szolgálat működési hozzájárulás	289,800
---	---------

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	289,800
--	----------------

Kormányzati funkció összesen:	289,800
--------------------------------------	----------------

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
---------------------	--------

Közütemi 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	26,000
Járadékok összesen:	26,000
Egyéb készletbeszerzés	4,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	4,000
Áramdíj	13,000
Gázdíj	225,000
Vízdíj, csatornadíj	10,000
Közüzemeli díjak összesen:	248,000
ÁFA	221,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	221,000
Más egyéb dologi kiadás	569,000
Egyéb dologi kiadások összesen:	569,000
Dologi kiadás összesen:	1,042,000
Kormányzati funkció összesen:	1,200,000

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

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott	1,482,000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek) összesen:	1,482,000
Kormányzati funkció összesen:	1,482,000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	153,000
Áfa	41,000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	41,000
Dologi kiadás összesen:	194,000
Kormányzati funkció összesen:	194,000

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	193,800
---	---------

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti hozzájárulás	90,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	11,250
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	101,250
Kormányzati funkció összesen:	101,250

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás	281,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	11,250
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	292,250
Kormányzati funkció összesen:	292,250

107052 Házi segítségnyújtás

Házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	693,000
--	---------

Társulás költségeihez hozzájárulás	11,250
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	704,250
Kormányzati funkció összesen:	704,250

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás hj.	39,000
Társulás költségeihez hozzájárulás	11,250

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	
(társulásoknak és költségvetési szerveiknek) összesen:	50,250
Kormányzati funkció összesen:	50,250

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2,375,200
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2,375,200
Cafeteria	149,009
Béren kívüli juttatások összesen:	149,009
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	12,000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	12,000
Személyi juttatások összesen:	2,536,209
Szociális hj. adó	522,544
EHO	26,597
Kifizetői adó	28,497
Járulékok összesen:	577,638
Hajtó-, és kenőanyag	750,000
Munka- és védőruha	32,000
Egyéb készletbeszerzés	45,000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	827,000
Telefondíj	59,000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	59,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	413,000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	413,000
Biztosítási díjak	26,000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	56,000
Egyéb szolgáltatások összesen:	82,000
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:	1,762,500
Kormányzati funkció összesen:	4,876,347
Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2,500,000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	3,644,000
------------------------	-----------

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3,644,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3,644,000
Kormányzati funkció összesen:	3,644,000

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,644,000
--	-----------

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50,000
Céltartalék	50,000

Kormányzati funkció összesen: 100,000

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 32,282,927

ebből

Személyi juttatás összesen 11,952,419

ezen belül:

törvény szerinti illetmények, munkabérek 9,852,210

béren kívüli juttatások 149,009

foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 27,000

választott tisztségviselők juttatásai 1,792,200

m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttat 132,000

Járulékok összesen 1,845,201

ezen belül:

szociális hozzájárulási adó 1,785,089

eho 29,019

kifizetői adó 31,093

Dologi kiadások összesen 10,992,474

ezen belül:

üzemeltetési anyagok beszerzése 3,670,511

vásárolt élelmezés 153,000

informatikai szolgáltatások igénybevétele 172,000

egyéb kommunikációs szolgáltatások 147,000

közüzem díjak 1,659,000

karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 909,210

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 110,000

egyéb szolgáltatások 714,625

kiküldetések kiadásai 269,000

működési célú előzetesen felszámított áfa 2,082,853

egyéb dologi kiadások 1,105,275

10,992,474

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 3,708,000

ezen belül:

családi támogatások 64,000

egyéb nem intézményi ellátások 3,644,000

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak 2,179,833

Egyéb működési célú támogatások társulásnak 1,505,000

Általános tartalék 50,000

Céltartalék 50,000

32,282,927

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása 374,550

Közvilágítás fenntartásának támogatása	1,024,000
Közütemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100,000
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1,255,490
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5,000,000
Kiegészítés általános feladatok támogatása	2,791,454
Általános feladatok támogatása összesen	10,545,494
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3,644,000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2,500,000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	193,800
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6,337,800
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1,200,000
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattól	10,678,573
Támogatások, műk.célú támogatás.bevételek mindösszesen:	28,761,867

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kaposvölgyi Vízitársulat	56,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	56,000
Kormányzati funkció összesen:	56,000

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

TÓOSZ tagdíj	7,000
LEADER tagdíj	26,000
KÖSZ tagdíj	57,000
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)	90,000
Kormányzati funkció összesen:	90,000

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	104,940
Járulékok összesen:	104,940
Kormányzati funkció összesen:	634,940

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	980,940
--	---------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	33,263,867
---	-------------------

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (közfoglalk. mg.program)	328,295
2.	ÖSSZESEN	328,295

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKOMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.
1.	Rendezési terv módosítása	500,000
2.	Kultúrház felújítás önerő	4,835,000
3.	ÖSSZESEN	5,335,000

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

az önkormányzat engedélyezett létszáma

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

közfoglalkoztatottak létszáma

	A	B
		fő
1.	közfoglalkoztatottak	8
2.	Összesen:	8

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2017	2018	2019
helyi adók	2,629,000	2,760,450	2,898,470
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	537,000	563,850	592,040
átvett pénzeszközök			
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	1,336,000	1,402,800	1,472,940
ÖSSZES SAJÁT BEVÉTEL	4,502,000	4,727,100	4,963,450
SAJÁT BEVÉTEL 50 %-A	2,251,000	2,363,550	2,481,725

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2017	2018	2019
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
2017. 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	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.941	1.506.942	1.506.942	18.083.294
2. Működési célú támogatások áht-n belülről	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.881	889.882	10.678.573
3. Közhatalmi bevételek	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	263.833	263.834	263.834	263.834	3.166.000
4. Működési bevételek	111.333	111.333	111.333	111.333	111.333	111.333	111.333	111.333	111.333	111.334	111.334	111.334	1.336.000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési költségvetési bevételek összesen													
6. (1+2+3+4+5)	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.990	2.771.990	2.771.991	2.771.992	33.263.867
7. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről						328.295							328.295
8. Felhalmozási bevételek													0
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási költségvetési bevételek													
10. összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	328.295	0	0	0	0	0	0	328.295
11. Költségvetési bevételek összesen (6+10)	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	3.100.283	2.771.988	2.771.988	2.771.990	2.771.990	2.771.991	2.771.992	33.592.162
12. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13. Beföldi értékpapírok bevételei	723.332					5.335.000							6.058.332
14. Finanszírozás bevételei	723.332	0	0	0	0	5.335.000	0	0	0	0	0	0	6.058.332
15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	3.495.320	2.771.988	2.771.988	2.771.988	2.771.988	8.435.283	2.771.988	2.771.988	2.771.990	2.771.990	2.771.991	2.771.992	39.650.494
16. Személyi juttatások	1.040.201	1.040.201	1.040.201	1.040.201	1.040.201	1.040.202	1.040.202	1.040.202	1.040.202	1.040.202	1.040.202	1.040.202	12.482.419
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	162.511	162.511	162.511	162.512	162.512	162.512	162.512	162.512	162.512	162.512	162.512	162.512	1.950.141
18. Dologi kiadások	916.039	916.039	916.039	916.039	916.039	916.039	916.040	916.040	916.040	916.040	916.040	916.040	10.992.474
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325.666	325.666	325.666	325.666	325.667	325.667	325.667	325.667	325.667	325.667	325.667	325.667	3.908.000
20. Egyéb működési célú kiadások	327.569	327.569	327.569	327.569	327.569	327.569	327.569	327.570	327.570	327.570	327.570	327.570	3.930.833
Működési költségvetési kiadások összesen													
21. (15+16+17+18+19)	2.771.986	2.771.986	2.771.986	2.771.987	2.771.988	2.771.989	2.771.990	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	33.263.867
22. Beruházások						328.295							328.295
23. Felújítások						5.335.000							5.335.000
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Felhalmozási költségvetési kiadások													
25. összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	5.663.295	0	0	0	0	0	0	5.663.295
26. Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2.771.986	2.771.986	2.771.986	2.771.987	2.771.988	8.435.284	2.771.990	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	38.927.162
27. Beföldi értékpapírok kiadásai													0
28. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	723.332												0
29. Finanszírozási kiadások összesen	723.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723.332
30. KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3.495.318	2.771.986	2.771.986	2.771.987	2.771.988	8.435.284	2.771.990	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	2.771.991	39.650.494

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. 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