

1.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 9./2018.(XI.26.) önkormányzati rendeletéhez
 "1.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2018.(III.14.) önkormányzati rendeletéhez"

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	d	E	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	G	H
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.
1.	Működési költségvetési bevételek	30 674 162	40 275 235	2.	Működési költségvetési kiadások	28 003 064	33 297 869
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 977 328	20 630 868	2.1	Személyi juttatások	9 922 719	10 137 204
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 662 775	12 667 454	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	1 502 241	1 506 099
1.3	Közhatalmi bevételek	3 700 000	5 403 044	2.3	Dologi kiadások	11 208 928	15 936 930
1.4	Működési bevételek	284 059	1 323 039	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 043 730	3 188 770
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	250 830	2.5	Egyéb működési célú kiadások	2 325 446	2 528 866
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)		6 977 366				
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	0	0	6	Költségvetési működési többlet felhasználása	2 671 098	6 977 366
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 912 005	6 218 273
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése			6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	759 093	759 093
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0				
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
7.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.)	0	0	8.	Működési finanszírozási kiadások (6.)	2 671 098	6 977 366
				8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+7.)	30 674 162	40 275 235	10.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8.)	30 674 162	40 275 235
11.	Felhalmozási költségvetési bevételek	32 991 419	33 357 740	12.	Felhalmozási költségvetési kiadások	42 920 736	43 663 287
11.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	31 949 869	32 254 190	12.1	Beruházások		634 960
11.2	Felhalmozási bevételek			12.2	Felújítások	41 949 186	42 056 777
11.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 041 550	1 103 550	12.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	971 550	971 550
13.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (11.- 12.)		-10 305 547				
14.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	9 929 317	10 305 547	17.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	0
14.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 305 547	17.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
14.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	9 929 317					
15.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
15.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
16.	Előző évi maradvány igénybevétele		2 575 933	19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		2 575 933
20.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (14.+15.+16.)	9 929 317	12 881 480	21.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (16.)	0	2 575 933
22.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+20.)	42 920 736	46 239 220	23.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+18.)	42 920 736	46 239 220
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+22.)	73 594 898	86 514 455	25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+20.)	73 594 898	86 514 455

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

1. Működési költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	G
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 977 328	20 630 868
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 313 948	10 313 948
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 863 380	6 863 380
5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
6.	1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
7.	1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 653 540
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 662 775	12 667 454
9.	2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
10.	2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			
11.	2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			
12.	2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			
13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		7 662 775	12 667 454
14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		6 526 027	0
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás			4 979 679
	2.5.2	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		132 500	132 500
	2.5.3	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	2.5.4	központi költségvetési szervektől			25 000
	2.5.5	elkülönített állami pénzalapoktól			6 526 027
	2.5.6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		1 004 248	1 004 248
	3	Közhatalmi bevételek		3 700 000	5 403 044
	3.1	Jövedelemadók		0	0
	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0
	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			
	3.1.2	Társaságok jövedelemadói			
	3.2	Szociális hj.adó és járulékok			
	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók			
	3.4	Vagyoni típusú adók		350 000	447 500
	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		350 000	447 500
	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		3 350 000	4 935 142
	3.5.1	Értékesítési és forgalmi adók		2 800 000	4 234 492
	3.5.1.1	-iparűzési adó		2 800 000	4 234 492
	3.5.2	Fogyasztási adók			
	3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
	3.5.4	Gépjárműadó		550 000	700 650
	3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
	3.5.5.1	-talajterhelési díj			
	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	20 402
	3.6.1	igazgatási szolgáltatási díj			
	3.6.2	bírság			
	3.6.3	késedelmi pótlék			20 402
	4.	Működési bevételek		284 059	1 323 039
	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			
	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
	4.2.1	Bérleti díj			
	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
	4.4	Tulajdonosi bevételek		284 059	1 061 745
	4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		284 059	1 061 745
	4.5	Ellátási díjak			
	4.6	Kiszámlázott áfa			
	4.7	Áfa visszatérítése			
	4.8	Kamatbevételek			10
	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
	4.10	Egyéb működési bevételek			261 284
	5	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	250 830
	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			
	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		50 000	238 321

	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			12 509
	6	Működési költségvetési bevételek összesen		30 674 162	40 275 235

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			31 949 869	32 254 190
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.	1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				
4.	1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			31 949 869	32 254 190
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 198 064	31 949 869
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		26 751 805	
9.	1.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól			304 321
10.	2	Felhalmozási bevételek			0	0
11.	2.1	Immateriális javak értékesítése				
12.	2.2	Ingatlanok értékesítése				
13.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
14.	2.4	Részesedések értékesítése				
15.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 041 550	1 103 550
17.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				
18.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			971 550	971 550
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			70 000	132 000
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			32 991 419	33 357 740

3. Költségvetési bevételek összesen 63 665 581 73 632 975

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	G
	sor-szám				eredeti ei.	módosított ei.
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0
2.	1.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3.	1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)				
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			9 929 317	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)				
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			9 929 317	0
7.	3	Maradvány igénybevétele				12 881 480
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			9 929 317	12 881 480

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

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FELADAT SZERINTI BONTÁSBAN

1. Működési költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
sorszám		Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat						módosított előirányzat							
						Önkormányzati				Államigazgatási feladatok		Önkormányzati				Államigazgatási feladatok			
						kötelező feladatok		önként vállalt feladatok				kötelező feladatok		önként vállalt feladatok					
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai				18 977 328		0		0		20 630 868		0		0			
2.	1.1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 313 948						10 313 948							
3.	1.2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
4.	1.3			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 863 380						6 863 380							
5.	1.4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000						1 800 000							
6.	1.5			Működési célú központosított előirányzatok															
7.	1.6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								1 653 540							
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 530 275		0		132 500		7 530 275		5 004 679		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		7 530 275		5 004 679		132 500			
14.	2.5.1				központi kezelésű előirányzattól	6 526 027													
					fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozás										4 979 679				
	2.5.2				egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól					132 500							132 500		
	2.5.3				társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól														
	2.5.4				központi költségvetési szervektől										25 000				
	2.5.5				elkülönített állami pénzalapoktól							6 526 027							
	2.5.6				helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	1 004 248						1 004 248							
	3	Közhatalmi bevételek				0		0		3 700 000		0		0		5 403 044			
	3.1			Jövedelemadók		0		0		0		0		0		0			
	3.1.1				Magánszemélyek jövedelemadói	0		0		0		0		0		0			
	3.1.1.1				-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó														
	3.1.2				Társaságok jövedelemadói														
	3.2			Szociális hj.adó és járulékok															
	3.3			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók															
	3.4			Vagyoni típusú adók		0		0		350 000		0		0		447 500			
	3.4.1				magánszemélyek kommunális adója					350 000						447 500			

3.5	Termékek és szolgáltatások adói		0	0	3 350 000	0	0	4 935 142
3.5.1	Ertékesítési és forgalmi adók		0	0	2 800 000	0	0	4 234 492
3.5.1.1	-iparüzési adó				2 800 000			4 234 492
3.5.2	Fogyasztási adók							
3.5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
3.5.4	Gépjárműadó				550 000			700 650
3.5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	0
3.5.5.1	-talajterhelési díj							
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	20 402
3.6.1	Igazgatási szolgáltatási díj							
3.6.2	Bírság							
3.6.3	Késedelmi pótlék							20 402
4.	Működési bevételek		284 059	0	0	1 323 039	0	0
4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
4.2	Szolgáltatások ellenértéke		0		0	0		0
4.2.1	Bérleti díj							
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
4.4	Tulajdonosi bevételek		284 059	0	0	1 061 745	0	0
4.4.1	önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		284 059			1 061 745		
4.5	Ellátási díjak							
4.6	Kiszámlázott áfa							
4.7	Áfa visszatérítése							
4.8	Kamatbevételek					10		
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
4.10	Egyéb működési bevételek					261 284		
5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	50 000	0	12 509	238 321	0
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			50 000			238 321	
5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					12 509		
6	Működési költségvetési bevételek összesen		26 791 662	50 000	3 832 500	29 496 691	5 243 000	5 535 544

2. felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásban

Felhalmozási költségvetési bevételek feladat szerinti bontásán													
A		B		C		D		E	F	G	K	L	M
sorszám		Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat			módosított előirányzat				
						Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok		
						kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok			
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					0	31 949 869	0	304 321	31 949 869	0	
2.	1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.	1.2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről									
4.	1.3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									
5.	1.4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									

6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		0	31 949 869	0	304 321	31 949 869	0
7.	1.5.1.		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		5 198 064			31 949 869	
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapoktól		26 751 805		304 321		
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
10.	2.1	Immateriális javak értékesítése							
11.	2.2	Ingatlanok értékesítése							
12.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
13.	2.4	Részesedések értékesítése							
14.	2.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
15.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70 000	971 550	0	132 000	971 550	0
16.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							
17.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			971 550			971 550	
18.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70 000			132 000		
19.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		70 000	32 921 419	0	436 321	32 921 419	0

3. Költségvetési bevételek összesen 26 861 662 32 971 419 3 832 500 29 933 012 38 164 419 5 535 544

4. Finanszírozási bevételek feladat szerinti bontásban

A		B	C	D	E	F	G	K	L	M
sorszám		Rovat megnevezése			eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
					Önkormányzati		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati		Államigazgatási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)							
4.	2.	Belföldi értékpapírok bevételei			0	9 929 317		0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)							
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)			9 929 317			0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele						12 881 480		
8.	4	Finanszírozási bevételek összesen			0	9 929 317	0	12 881 480	0	0

5. Önkormányzati bevételek összesen: 26 861 662 42 900 736 3 832 500 42 814 492 38 164 419 5 535 544

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Állami támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

A	B	C	D
		összeg	összeg
1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	2 754 040	2 754 040
1.a	A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490
1.b	Közüvilágítás fenntartásának támogatás	1 024 000	1 024 000
1.c	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
1.d	Közüutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550
2.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok - beszámítás után	5 000 000	5 000 000
3.	Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808	1 550 808
4.	Általános feladatok támogatása összesen(1+2+3)	9 304 848	9 304 848
5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
6.	Helyi önkorm.máködésének általános támogatása összesen (4+5)	10 313 948	10 313 948
7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
8.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000	3 516 000
9.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	247 380	247 380
10.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (7+8+9)	6 863 380	6 863 380
11.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
12.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (11)	1 800 000	1 800 000
13.	2017.évi tüzelőanyag támogatás	0	320 040
14.	2018. évi szoc.célú tüzelőanyag támogatás		1 333 500
15.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	0	1 653 540
16.	Állami támogatások(6++10+12)	18 977 328	20 630 868

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 az önkormányzat kiadásai**

1. Működési költségvetési kiadások

A		B	C	D	E	G
sorszám		Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.
1.	1.	Személyi juttatások			9 922 719	10 137 204
2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 502 241	1 506 099
3.	3.	Dologi kiadások			11 208 928	15 936 930
4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 043 730	3 188 770
5.	5.	Egyéb működési célú kiadások			2 325 446	2 528 866
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek			
7.	5.2		Elvonások és befizetések			3 420
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	1 869 996
12.	5.6.1			központi költségvetési szerveknek		200 000
13.	5.6.2			helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	659 417	659 417
14.	5.6.3			társulások és költségvetési szerveiknek	1 010 579	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		Kamattámogatások			
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		555 450	555 450
20.	5.11.1			egyéb civil szervezeteknek	555 450	555 450
21.	5.11.2			háztartásoknak		
22.	5.12		Tartalékok		100 000	100 000
23.	6.	Működési költségvetési kiadások összesen			28 003 064	33 297 869

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

70 923 800 76 961 156

4. Finanszírozási kiadások

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

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

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

1. Működési költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		Önkormányzati		Államigazga- tási feladatok	Önkormányzati		Államigazga- tási feladatok
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
1.	1	Személyi juttatások			9 392 719	530 000		9 607 204	530 000	
2.	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			1 415 132	87 109		1 418 990	87 109	
3.	3	Dologi kiadások			11 208 928			11 532 511	4 404 419	
4.	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 711 230	200 000	132 500	3 056 270		132 500
5.	5	Egyéb működési célú kiadások			1 769 996	555 450	0	1 773 416	755 450	0
6.	5.1		Nemzetközi kötelezettségek							
7.	5.2		Elvonások és befizetések					3 420		
8.	5.3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n							
9.	5.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n 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	1 669 996	200 000	0
			központi költségvetési szerveken						200 000	
12.	5.6.1		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek		659 417			659 417		
13.	5.6.2		társulások és költségvetési szerveiknek		1 010 579			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		Kamatátogatások							
19.	5.11		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		0	555 450	0	0	555 450	0
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek			555 450			555 450	
21.	5.11.2		háztartásoknak							
22.	5.12		Tartalékok		100 000			100 000		
23.	6	Működési költségvetési kiadások összesen			26 498 005	1 372 559	132 500	27 388 391	5 776 978	132 500

2. Felhalmozási költségvetési kiadások feladat szerinti bontásban

Felhalmozási költségvetési kiadások feladatainak szerinti bontásban																				
	A	B	C		D		E		F		G		K		L		M			
sor- szá m		Kiemelt előirányzat		Rovat megnevezése	eredeti előirányzat				eredeti előirányzat											
					Önkormányzati				Államigazga				Önkormányzati				Államigazga			
					kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		tási feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		tási feladatok					
1.	1	Beruházások											59 700		575 260					
2.	2	Felújítások						41 949 186							42 056 777					
3.	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	971 550		0			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							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			59 700		43 603 587					

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

26 498 005 44 293 295 132 500 27 448 091 49 380 565 132 500

4. Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban

Finanszírozási kiadások feladat szerinti bontásban														
	A	B	C	D	E	F	G	K	L	M				
	sor- szá m	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti előirányzat		Államigazga tási feladatok	eredeti előirányzat		Államigazga tási feladatok				
					Önkormányzati	Önkormányzati		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok					
					kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre												
2.	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			1 912 005			6 218 273	2 575 933					
3.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)		1 912 005			6 218 273						
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)						2 575 933					
4.	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			759 093			759 093						
5.	4	Finanszírozási kiadások összesen			2 671 098	0	0	6 977 366	2 575 933	0				

5. Önkormányzati kiadások összesen:

29 169 103 44 293 295 132 500 34 425 457 51 956 498 132 500

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

Kötelező önkormányzati feladatok

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

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

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

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Diákmunkás bére		310 500
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		310 500
Polgármester tiszteletdíja	1 792 200	1 792 200
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 792 200	1 792 200
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	15 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	15 000	0
Reprezentáció		179 172
Egyéb külső személyi juttatás		179 172
Személyi juttatás összesen:	1 807 200	2 281 872
Szociális hozzájárulási adó	353 213	378 812
EHO	2 478	2 478
Kifizetői adó	2 655	2 655
Járulékok összesen:	358 346	383 945
Irodaszer, nyomtatvány	11 000	11 000
Egyéb készletbeszerzés	38 000	38 000
Nyomtatást segítő anyagok	10 000	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	59 000	59 000
Informatikai eszközök karbantartása	94 000	94 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	106 000	106 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	200 000	200 000
Telefondíj	73 000	73 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	73 000	73 000
Áramdíj	96 000	96 000
Gázdíj	454 000	454 000
Vízdíj, csatornadíj	49 000	49 000
Közütemi díjak összesen:	599 000	599 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	54 000	54 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	250 000	300 275
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	304 000	354 275
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000
Postaköltség	1 500	1 500
Biztosítás	80 000	80 000
Takarítás, mosás	2 000	2 000
Bankköltség	234 000	234 000
Reklám, propaganda	72 000	0
Más egyéb szolgáltatások	3 000	56 710
Egyéb szolgáltatások összesen:	404 500	386 210
ÁFA	390 000	390 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	390 000	390 000
Belföldi kiküldetés	269 000	269 000
Kiküldetések kiadásai összesen:	269 000	269 000
Reklám, propaganda		30 748
Reklám és propagandakiadások		30 748
Más egyéb dologi kiadás	120 000	379 952
Egyéb dologi kiadás	120 000	379 952
Dologi kiadások összesen:	2 468 500	2 791 185
Kormányzati funkció összesen:	4 634 046	5 457 002

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

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

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

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

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 431 427
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 431 427
Betegszabadság		93 458
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		93 458
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 524 885
Szociális hozzájárulási adó	357 713	344 451
Járulékok összesen:	357 713	344 451
Munka- és védőruha	217 744	217 744
Egyéb készletbeszerzés	845 356	845 356
Üzemeltetési anyagok összesen:	1 063 100	1 063 100
Áfa	287 037	287 037
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	287 037	287 037
Dologi kiadások összesen:	1 350 137	1 350 137
Kormányzati funkció összesen:	5 376 700	5 219 473
Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	6 526 027	6 526 027

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

064010 Közvilágítás

Áramdíj	549 000	549 000
Közüzem díjak összesen:	549 000	549 000
Közvilágítás karbantartás	258 000	258 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	258 000	258 000
ÁFA	217 000	217 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	217 000	217 000
Dologi kiadás összesen:	1 024 000	1 024 000
Kormányzati funkció összesen:	1 024 000	1 024 000

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	300 000	300 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	400 000	400 000
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000
ÁFA	149 000	149 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	149 000	149 000
Dologi kiadás összesen:	699 000	699 000
Kormányzati funkció összesen:	699 000	699 000

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

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

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

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

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	13 000	13 000
Egyéb készletbeszerzés	18 000	18 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	31 000	31 000
Telefondíj (riasztó)	15 000	15 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	15 000	15 000
Áramdíj	40 000	40 000
Gázdíj	110 000	110 000
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000

Közüzem díjak összesen:	170 000	170 000
Karbantartás kisjavítás	13 000	13 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	13 000
ÁFA	62 000	62 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	62 000	62 000
Dologi kiadás összesen:	291 000	291 000
Kormányzati funkció összesen:	291 000	291 000

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000
Szoc.hj.adó	23 414	23 414
Járadékok összesen:	23 414	23 414
Egyéb készletbeszerzés	155 000	155 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	155 000	155 000
Áramdíj	35 000	35 000
Gázdíj	285 000	285 000
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000
Közüzem díjak összesen:	345 000	345 000
ÁFA	345 200	345 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	345 200	345 200
Más egyéb dologi kiadás	820 000	820 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	820 000	820 000
Dologi kiadás összesen:	1 665 200	1 665 200
Kormányzati funkció összesen:	1 820 614	1 820 614

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	194 787	195 685
Áfa	52 593	52 593
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	52 593	52 593
Dologi kiadás összesen:	247 380	248 278
Kormányzati funkció összesen:	247 380	248 278

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 646 300	2 646 300
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 646 300	2 646 300
Cafeteria	149 009	149 009
Béren kívüli juttatások összesen:	149 009	149 009
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási (magántelefondíj)	11 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	11 000	0
Személyi juttatások összesen:	2 806 309	2 795 309
Szociális hj. adó	521 095	521 095

EHO	26 598	26 598
Kifizetői adó	28 500	28 500
Járadékok összesen:	576 193	576 193
Hajtó-, és kenőanyag	1 010 000	1 010 000
Munka- és védőruha	32 000	32 000
Egyéb készletbeszerzés	45 000	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 087 000	1 087 000
Telefondíj	55 000	55 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000	55 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	250 000	250 000
Biztosítási díjak	29 000	29 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	56 000	56 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	85 000	85 000
Áfa	369 500	369 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	369 500	369 500
Más egyéb dologi kiadás	12 000	12 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	12 000	12 000
Dologi kiadások összesen:	1 858 500	1 858 500
Kormányzati funkció összesen:	5 241 002	5 230 002

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

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 711 230	2 736 230
Tűzelőanyag támogatás		320 040
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 711 230	3 056 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 711 230	3 056 270
Kormányzati funkció összesen:	2 711 230	3 056 270

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

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

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 26 630 505 27 520 891

ebből		
Személyi juttatás összesen	9 392 719	9 607 204
ezen belül:		

<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 293 510	7 231 718
<i>béren kívüli juttatások</i>	149 009	149 009
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	26 000	123 105
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>		179 172
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 792 200	1 792 200
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.jui</i>	132 000	132 000

Járadékok összesen	1 415 132	1 418 990
--------------------	-----------	-----------

ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 354 901	1 358 759
<i>eho</i>	29 076	29 076
<i>kifizetői adó</i>	31 155	31 155

Dologi kiadások összesen	11 208 928	11 532 511
--------------------------	------------	------------

ezen belül:		
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 237 400	3 237 400
<i>vásárolt élelmezés</i>	194 787	195 685
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	200 000	200 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	143 000	143 000
<i>közütemi díjak</i>	1 819 000	1 819 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	783 210	783 210
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	312 000	362 275
<i>egyéb szolgáltatások</i>	792 000	773 710
<i>kiküldetések kiadásai</i>	269 000	269 000
<i>reklám-és propagandakiadások</i>		30 748
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	2 211 256	2 211 256
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 247 275	1 507 227
	11 208 928	11 532 511

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 843 730	3 188 770
--	-----------	-----------

ezen belül:		
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	2 843 730	3 188 770

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	659 417	659 417
---	---------	---------

Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 010 579	1 010 579
---	-----------	-----------

Elvonások és befizetések összesen		3 420
-----------------------------------	--	-------

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

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

26 630 505 27 520 891

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

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

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000
--	-----------	-----------

Kiegészítés általános feladatok támogatása	1 550 808	1 550 808
--	-----------	-----------

Általános feladatok támogatása összesen	9 304 848	9 304 848
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	1 009 100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz	10 313 948	10 313 948
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 516 000	3 516 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	247 380	247 380
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	6 863 380	6 863 380
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
2017.évi tüzelőanyag támogatás		320 040
Állami támogatás összesen:	18 977 328	19 297 368

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

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

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

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

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz		
Marketing, kommunikáció, reprezentáció		2 466 039
Szakmai anyagköltség		708 661
Utazási költség		104 370
Szállásköltség		188 976
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA		936 373
Dologi kiadások összesen:	0	4 404 419
Kormányzati funkció összesen:	0	4 404 419
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	1 372 559	5 776 978

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	28 003 064	33 297 869
---	-------------------	-------------------

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat beruházási előirányzatai célonként

A	B	C	D
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Eszközbekzerzés (talicska) közfoglalkoztatás	0	59 700
2.	Eszközbekzerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése"	0	575 260
3.	ÖSSZESEN	0	634 960

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A	B	C	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	mód.ei.
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban (V.P. pályázat)	25 197 122	25 197 122
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	15 752 064	15 752 064
3.	Orvosi rendelő fűtése korszerűsítés (pályázat)	1 000 000	500 000
4.	Ravatalozó tető felújítása (pályázat)		607 591
5.	ÖSSZESEN	41 949 186	42 056 777

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

előirányzat - felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Önkormányzatok működési támogatása	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	1 719 239	20 630 868
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 621	1 055 622	1 055 622	12 667 454
3.	Közhatalmi bevételek	450 253	450 253	450 253	450 253	450 254	450 254	450 254	450 254	450 254	450 254	450 254	450 254	5 403 044
4.	Működési bevételek	110 253	110 253	110 253	110 253	110 253	110 253	110 253	110 253	110 253	110 254	110 254	110 254	1 323 039
5.	Működési célú átvett pénzeszközök												250 830	250 830
6.	Működési költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 335 366	3 335 366	3 335 366	3 335 366	3 335 367	3 335 367	3 335 367	3 335 367	3 335 367	3 335 368	3 335 369	3 586 199	40 275 235
7.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			291 240	13 081								31 949 869	32 254 190
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							132 000					971 550	1 103 550
10.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (7+8+9)	0	0	291 240	13 081	0	0	132 000	0	0	0	0	32 921 419	33 357 740
11.	Költségvetési bevételek összesen (6+10)	3 335 366	3 335 366	3 626 606	3 348 447	3 335 367	3 335 367	3 467 367	3 335 367	3 335 367	3 335 368	3 335 369	36 507 618	73 632 975
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről													0
13.	Belföldi értékpapírok bevételei													0
14.	Maradvány igénybevétele	12 881 480												12 881 480
15.	Finanszírozás bevételek összesen	12 881 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 881 480
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+13)	16 216 846	3 335 366	3 626 606	3 348 447	3 335 367	3 335 367	3 467 367	3 335 367	3 335 367	3 335 368	3 335 369	36 507 618	86 514 455
17.	Személyi juttatások	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	844 767	10 137 204
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	125 508	125 508	125 508	125 508	125 508	125 508	125 508	125 508	125 508	125 509	125 509	125 509	1 506 099
19.	Dologi kiadások	1 328 077	1 328 077	1 328 077	1 328 077	1 328 077	1 328 077	1 328 077	1 328 078	1 328 078	1 328 078	1 328 078	1 328 078	15 936 930
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 730	265 730	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	265 731	3 188 770
21.	Egyéb működési célú kiadások	397 207	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 787	193 788	193 788	2 528 866
22.	Működési költségvetési kiadások összesen (15+16+17+18+19)	2 961 289	2 757 869	2 757 870	2 757 870	2 757 870	2 757 870	2 757 871	2 757 871	2 757 871	2 757 872	2 757 873	2 757 873	33 297 869
23.	Beruházások												634 960	634 960
24.	Felújítások												42 056 777	42 056 777
25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						971 550							971 550
26.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (21+22+23)	0	0	0	0	0	971 550	0	0	0	0	0	42 691 737	43 663 287
27.	Költségvetési kiadások összesen (20+24)	2 961 289	2 757 869	2 757 870	2 757 870	2 757 870	3 729 420	2 757 871	2 757 871	2 757 871	2 757 872	2 757 873	45 449 610	76 961 156
28.	Belföldi értékpapírok kiadásai												8 794 206	8 794 206
29.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	759 093												759 093
30.	Finanszírozási kiadások összesen	759 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 794 206	9 553 299
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (25+27)	3 720 382	2 757 869	2 757 870	2 757 870	2 757 870	3 729 420	2 757 871	2 757 871	2 757 871	2 757 872	2 757 873	54 243 816	86 514 455