

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Patalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. Bevételek és kiadások

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi zárszámadását összesen
 - a) 77.613.976 forint bevétellel és
 - b) 75.921.583 forint kiadássalállapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontján belül
 - a) a működési költségvetési bevételt 34.901.566 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési bevételt 4.875.000 forintban,
 - c) a finanszírozási bevételt 37.837.410 forintban,állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontján belül
 - a) a működési költségvetési kiadást 32.633.394 forintban,
 - b) a felhalmozási költségvetési kiadást 42.557.602 forintban,
 - c) a finanszírozási kiadást 730.587 forintban,állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat segélyezésre fordított kiadásainak összege 2.876.419 forint.
- (5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kiadások és bevételek számszaki részletezését a rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.

3. Az önkormányzat adósságállománya, adósságot keletkeztető ügyletek

3. §

- (1) Az önkormányzat 2019. december 31-én 4.000.500 Ft adósságállománnyal rendelkezett.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Pénzforgalom

4.§

A képviselő-testület pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint mutatja be.

5. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 9. melléklet szerint 1.692.393 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat vagyona**6. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 382.356.671 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

7. Többéves kihatással járó feladatok**7. §**

Az önkormányzat 2019. december 31-én többéves kihatással járó feladatokkal nem rendelkezik.

8. Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma**8. §**

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak 2019. december 31-i állapot szerinti létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9. Támogatások**9. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat által civil szervezetek számára nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak, a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

10. Uniós támogatások**10. §**

Az önkormányzat 2019. évben Európai Uniós fejlesztési támogatásban nem részesült.

11. Záró rendelkezések**11. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Patalom, 2020. július 15.

Keszler Ferenc
polgármester

Prisztács Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.

Prisztács Éva
jegyző

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az önkormányzat költségvetési egyenlege, költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor- szám	BEVÉTELEK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	sor- szám	KIADÁSOK	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Működési költségvetési bevételek	32 938 020	37 071 589	34 901 566	2.	Működési költségvetési kiadások	32 938 020	38 604 843	32 633 394
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 264 660	20 450 980	20 639 403	2.1	Személyi juttatások	10 322 999	10 594 526	10 105 279
1.2	Működési célú támogatások áht-n belülről	5 498 273	5 538 273	5 956 527	2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 045 793	2 078 225	1 598 749
1.3	Közhatalmi bevételek	7 762 068	7 773 249	5 217 402	2.3	Dologi kiadások	12 551 976	17 487 750	14 979 937
1.4	Működési bevételek	1 005 059	2 714 587	2 777 144	2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 017 000	3 423 000	2 876 419
1.5	Működési célú átvett pénzeszközök	407 960	594 500	311 090	2.5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 252	5 021 342	3 073 010
3.	Működési költségvetési egyenleg (1.- 2.)					2 268 172			
4.	Költségvetési működési hiány belső finanszírozása	730 587	1 533 254	0	8.	Költségvetési működési többlet felhasználása	0	0	0
4.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 533 254	0	8.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
4.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	730 587			8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
5.	Költségvetési működési hiány külső finanszírozása	0	0	0	9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	730 587	730 587	730 587
5.1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		730 587	0					
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			860 254					
9.	Működési finanszírozási bevételek (4.+ 5.+6.+7.)	730 587	2 263 841	860 254	10.	Működési finanszírozási kiadások (7.+8.)	730 587	730 587	730 587
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+9.)	33 668 607	39 335 430	35 761 820	12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+7.+10.)	33 668 607	39 335 430	33 363 981
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 571 977	27 446 977	4 875 000	14.	Felhalmozási költségvetési kiadások	43 063 350	49 331 252	42 557 602
13.1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	21 600 427	26 445 427	4 845 000	14.1	Beruházások	575 260	6 518 475	6 904 020
13.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.2	Felújítások	41 516 540	37 209 697	34 051 002
13.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	971 550	1 001 550	30 000	14.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	971 550	5 603 080	1 602 580
15.	Felhalmozási költségvetési egyenleg (13.- 14.)					-37 682 602			
16.	Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	20 491 373	21 884 275	36 977 156	19.	Költségvetési felhalmozási többlet felhasználása	0	11 329 040	0
16.1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		21 884 275	35 477 156	19.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
16.2	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése	20 491 373	0	1 500 000	20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
17.	Költségvetési felhalmozási hiány külső finanszírozása	0	0	0	21.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		11 329 040	0
17.1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
18.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		11 329 040	0					
22.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (16.+17.+18.)	20 491 373	33 213 315	36 977 156	23.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (19.+20.+21)	0	11 329 040	0
24.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 063 350	60 660 292	41 852 156	25.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+23.)	43 063 350	60 660 292	42 557 602
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+24.)	76 731 957	99 995 722	77 613 976	27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	76 731 957	99 995 722	75 921 583

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D		E		F		G		H	
				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %		
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		18 264 660	20 450 980	20 639 403	100,92%						
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 744 440	8 744 440	8 744 440	100,00%						
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 720 220	8 870 220	9 058 643	102,12%						
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%						
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok										
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 036 320	100,00%						
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 498 273	5 538 273	5 956 527	107,55%						
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	5 498 273	5 538 273	5 956 527	107,55%						
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól	0	50 000	50 000	100,00%						
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	91 000	0	0							
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól										
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól	5 407 273	5 407 273	5 825 527	107,74%						
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	0	0	0							
19.	2.5.6		társulások és költségvetési szerveiktől		81 000	81 000	100,00%						
20.	3	Közhatalmi bevételek		7 762 068	7 773 249	5 217 402	67,12%						
21.	3.1		Jövedelemadók	0	0	0							
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0							
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó										
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói										
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok										
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók										
27.	3.4		Vagyon típusú adók	881 945	881 945	438 750	49,75%						
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója	881 945	881 945	438 750	49,75%						
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói	6 381 431	6 381 431	4 749 854	74,43%						
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	5 586 907	5 586 907	4 019 050	71,94%						
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó	5 586 907	5 586 907	4 019 050	71,94%						
32.	3.5.2		Fogyasztási adók										
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók										
34.	3.5.4		Gépjárműadó	794 524	794 524	730 804	91,98%						
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek	498 692	509 873	28 798	5,65%						
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj										
38.	3.6.2		bírság										
39.	3.6.3		késedelmi pótlék	91 330	102 511	28 798	28,09%						
40.	3.6.4		talajterhelési díj	407 362	407 362	0	0,00%						
41.	4.	Működési bevételek		1 005 059	2 714 587	2 777 144	102,30%						
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke										
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	50 000							
44.	4.2.1		Bérleti díj			50 000							
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke										
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek	1 005 059	1 005 059	1 005 059	100,00%						
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 005 059	1 005 059	1 005 059	100,00%						
48.	4.5		Ellátási díjak										
49.	4.6		Kiszámlázott áfa										
50.	4.7		Áfa visszatérítése										
51.	4.8		Kamatbevételek			15	46660,00%						
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
53.	4.10		Biztosító által fizetett kártérítés		1 477 166	1 477 166	100,00%						
54.	4.11		Egyéb működési bevételek		232 347	237 920	102,40%						
55.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		407 960	594 500	311 090	52,33%						
56.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről										
57.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	282 870	283 410	0	0,00%						
58.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	125 090	311 090	311 090	100,00%						
59.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		32 938 020	37 071 589	34 901 566	94,15%						

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		21 600 427	26 445 427	4 845 000	18,32%
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			4 000 500	4 000 500	100,00%
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		21 600 427	22 444 927	844 500	3,76%
7.	1.5.1		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	5 198 064	21 600 427	0	0,00%
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	16 402 363	0	0	
9.	1.5.3			0	844 500	844 500	100,00%
10.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
11.	2.1	Immateriális javak értékesítése					
12.	2.2	Ingatlanok értékesítése					
13.	2.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
14.	2.4	Részeselek értékesítése					
15.	2.5	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
16.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		971 550	1 001 550	30 000	3,00%
17.	3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
18.	3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		971 550	971 550	0	0,00%
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	30 000	30 000	100,00%
20.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		22 571 977	27 446 977	4 875 000	17,76%

3. **Költségvetési bevételek összesen** 55 509 997 64 518 566 39 776 566 61,65%

4. **Finanszírozási bevételek**

A	B	C	D	E	F	G	H
sor- szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%
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		21 221 960	0	1 500 000	
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)		730 587	0	1 500 000	
6.	2.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		20 491 373	0	0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele			35 477 156	35 477 156	100,00%
8.	4.	Allamháztartáson belüli megleőlegezések				860 254	
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen		21 221 960	35 477 156	37 837 410	106,65%

5. **Önkormányzati bevételek összesen:** 76 731 957 99 995 722 77 613 976 77,62%

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ
az önkormányzat kiadásai

1. Működési költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1. Személyi juttatások			10 322 999	10 594 526	10 105 279	95,38%
2.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó			2 045 793	2 078 225	1 598 749	76,93%
3.	3. Dologi kiadások			12 551 976	17 487 750	14 979 937	85,66%
4.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			3 017 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
5.	5. Egyéb működési célú kiadások			5 000 252	5 021 342	3 073 010	61,20%
6.	5.1	Nemzetközi kötelezettségek					
7.	5.2	Elvonások és befizetések			21 090	21 090	100,00%
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		4 418 252	4 418 252	2 910 430	65,87%
12.	5.6.1		központi költségvetési szervnek	200 000	200 000	200 000	100,00%
13.	5.6.2		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiknek	2 583 964	2 583 964	1 063 562	41,16%
14.	5.6.3		társulások és költségvetési szerveiknek	1 634 288	1 634 288	1 646 868	100,77%
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		482 000	482 000	141 490	29,35%
20.	5.11.1		egyéb civil szervezeteknek	482 000	482 000	141 490	29,35%
21.	5.11.2		háztartásoknak				
22.	5.12	Tartalékok		100 000	100 000	0	0,00%
23.	6. Működési költségvetési kiadások összesen			32 938 020	38 604 843	32 633 394	84,53%

2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A	B	C	D	E	F	G	H
sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1. Beruházások			575 260	6 518 475	6 904 020	105,91%
2.	2. Felújítások			41 516 540	37 209 697	34 051 002	91,51%
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			971 550	5 603 080	1 602 580	28,60%
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			4 000 500	0	0,00%
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	971 550	100,00%
10.	3.7	Lakástámogatás					
11.	3.8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			631 030	631 030	100,00%
12.	4. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			43 063 350	49 331 252	42 557 602	86,27%

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 001 370 87 936 095 75 190 996 85,51%

4. **Finanszírozási kiadások**

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht- n kívülre			0	0	0	
2.	1.1		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (felhalmozási célú)					
3.	2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	11 329 040	0	0,00%
4.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (működési célú)					
5.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (felhalmozási célú)			11 329 040	0	0,00%
6.	3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			730 587	730 587	730 587	100,00%
7.	4	Finanszírozási kiadások összesen			730 587	12 059 627	730 587	6,06%

5. **Önkormányzati kiadások összesen:**

76 731 957

99 995 722

75 921 583

75,92%

Patalom Községi Önkormányzat
2019. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
------------	-------------	---------------	------------	--------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	91 000	0	0	
Egélyb nem intézményi ellátások összesen:	91 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	91 000	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	91 000	0	0	

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	91 000	0	0
---	--------	---	---

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795 200	1 795 200	1 800 025	100,27%
Alpolgármester tiszteletdíja			305 609	
Képviselők tiszteletdíja			495 918	
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 795 200	1 795 200	2 601 552	144,92%
Reprezentáció			25 606	
Egyéb külső személyi juttatások összesen:			25 606	
Személyi juttatás összesen:	1 795 200	1 795 200	2 627 158	146,34%
Szociális hozzájárulási adó	353 469	353 469	477 024	134,95%
Eho			327	
Kifizetői adó	2 620	2 620	8 704	332,21%
Járulékok összesen:	356 089	356 089	486 055	136,50%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	13 000	13 000	16 234	124,88%
Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	161 226	403,07%
Nyomtatást segítő anyagok	5 000	5 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	58 000	58 000	177 460	305,97%
Informatikai eszközök karbantartása	62 000	93 600	93 600	100,00%
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	37 000	111 800	104 000	93,02%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	99 000	205 400	197 600	96,20%
Telefondíj	74 000	74 000	65 299	88,24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	74 000	74 000	65 299	88,24%
Áramdíj	80 000	80 000	61 718	77,15%
Gázdíj	237 400	237 400	173 068	72,90%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	16 020	32,04%
Közüzemi díjak összesen:	367 400	367 400	250 806	68,27%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	65 000	980 366	80 000	8,16%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	980 366	80 000	8,16%
Áht által kibocsátott szolgáltatás	65 000	65 000	59 600	91,69%
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	120 000	160 890	121 271	75,38%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	185 000	225 890	180 871	80,07%
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000	10 244	85,37%

4. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Biztosítás	65 000	65 000	47 718	73,41%
Takarítás, mosás	5 000	5 000	0	0,00%
Bankköltség	270 000	270 000	415 875	154,03%
Reklám, propaganda	75 000	75 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	26 431	264,31%
Egyéb szolgáltatások összesen:	437 000	437 000	500 268	114,48%
ÁFA	257 600	257 600	233 846	90,78%

Működési célú előzetesen felszámított általános

forgalmi adó összesen:	257 600	320 544	233 846	72,95%
Belföldi kiküldetés	270 000	270 000	298 310	110,49%
Kiküldetések kiadásai összesen:	270 000	270 000	298 310	110,49%
Más egyéb dologi kiadás	100 000	187 231	96 906	51,76%
Egyéb dologi kiadás	100 000	187 231	96 906	51,76%
Dologi kiadások összesen:	1 913 000	3 125 831	2 090 602	66,88%
Kormányzati funkció összesen:	4 064 289	5 277 120	5 203 815	98,61%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	32 000	160,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	55 000	55 000	32 000	58,18%
Áramdíj	3 000	3 000	1 478	49,27%
Vízdíj	3 000	3 000	5 200	173,33%
Közüzemi díjak összesen:	6 000	6 000	6 678	111,30%
Javítás, karbantartás	20 000	20 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000	20 000	0	0,00%
ÁFA	20 000	20 000	1 808	9,04%
Működési célú előzetesen felszámított általános				
forgalmi adó összesen:	20 000	20 000	1 808	9,04%
Dologi kiadás összesen:	101 000	101 000	40 486	40,09%
Kormányzati funkció összesen:	101 000	101 000	40 486	40,09%

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850	3 263 179	88,94%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 668 850	3 263 179	88,94%
Betegszabadság			95 981	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			95 981	
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 668 850	3 359 160	91,56%
Szociális hozzájárulási adó	715 426	715 426	323 227	45,18%
Táppénz hozzájárulás			49 764	
Járulékok összesen:	715 426	715 426	372 991	52,14%
Hajtó- és kenőanyag		235 542	199 560	84,72%
Egyéb készletbeszerzés			261 709	
Üzemeltetési anyagok összesen:		235 542	461 269	195,83%
ÁFA			124 241	
Működési célú előzetesen felszámított általános				
forgalmi adó összesen:			124 241	
Dologi kiadás összesen:		235 542	585 510	248,58%
Kormányzati funkció összesen:	4 384 276	4 619 818	4 317 661	93,46%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	3 945 848	4 184 323	4 687 854
--	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 222 950	964 152	78,84%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 222 950	964 152	78,84%

Betegszabadság			72 456	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			72 456	
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 222 950	1 036 608	84,76%
Szociális hozzájárulási adó	238 475	238 475	108 133	45,34%
Táppénz hozzájárulás			31 456	
Járulékok összesen:	238 475	238 475	139 589	58,53%
Egyéb készletbeszerzés			1 373	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			1 373	
ÁFA			371	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			371	
Dologi kiadások összesen:			1 744	
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 461 425	1 177 941	80,60%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 222 950	1 222 950	1 137 673
--	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb dologi kiadás	295 275	295 275	0	0,00%
Áfa	79 725	79 725	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	79 725	79 725	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	0	0,00%

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550	100,00%
--	---------	---------	---------	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	580 000	580 000	608 219	104,87%
Közüzemi díjak összesen:	580 000	580 000	608 219	104,87%
Közvilágítás karbantartás	230 000	230 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	230 000	230 000	0	0,00%
ÁFA	218 000	218 000	155 302	71,24%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000	155 302	71,24%
Más egyéb dologi kiadás			222	
Dologi kiadás összesen:	1 028 000	1 028 000	763 743	74,29%
Kormányzati funkció összesen:	1 028 000	1 028 000	763 743	74,29%

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

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	234 000	234 000	109 558	46,82%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	30 709	61,42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	284 000	284 000	140 267	49,39%
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	0	0,00%
ÁFA	134 000	134 000	36 793	27,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	134 000	134 000	36 793	27,46%
Dologi kiadás összesen:	568 000	568 000	177 060	31,17%
Kormányzati funkció összesen:	568 000	568 000	177 060	31,17%

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

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	483 846	172,80%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	290 000	290 000	483 846	166,84%
Áramdíj	100 000	100 000	129 806	129,81%
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	0	0,00%
Közüzemi díjak összesen:	110 000	110 000	129 806	118,01%
Karbantartás, kisjavítás	50 000	210 000	206 500	98,33%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	210 000	206 500	98,33%
Biztosítás	3 500	3 500	0	0,00%
Hóeltakarítás			52 500	
Mosás, vegytisztítás			3 149	
Más egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	34 417	34,42%
Egyéb szolgáltatások összesen:	103 500	103 500	90 066	87,02%
ÁFA	137 256	137 256	127 859	93,15%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	137 256	169 656	127 859	75,36%
Más egyéb dologi kiadás			601	
Dologi kiadások összesen:	690 756	883 156	1 038 678	117,61%
Kormányzati funkció összesen:	690 756	883 156	1 038 678	117,61%

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

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 000	8 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000	8 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	8 000	8 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	8 000	8 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	26 000	26 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	36 000	36 000	0	0,00%
Telefondíj (riasztó)	18 000	18 000	20 400	113,33%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 000	18 000	20 400	113,33%
Áramdíj	20 000	20 000	16 623	83,12%
Gázdíj	80 000	80 000	193 936	242,42%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	0	0,00%
Közüzemi díjak összesen:	150 000	150 000	210 559	140,37%
Karbantartás kisjavítás	13 000	78 000	78 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	78 000	78 000	100,00%
Más egyéb szolgáltatás			1 800	
Egyéb szolgáltatások összesen:			1 800	
ÁFA	83 000	83 000	61 716	74,36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	83 000	83 000	61 716	74,36%
Dologi kiadás összesen:	300 000	365 000	372 475	102,05%
Kormányzati funkció összesen:	300 000	365 000	372 475	102,05%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	100,00%
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	100,00%

Szoc.hj.adó	25 740	25 740	22 182	86,18%
Járadékok összesen:	25 740	25 740	22 182	86,18%
Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	444 421	246,90%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	180 000	180 000	444 421	246,90%
Karbantartás, kisjavítás		172 000	172 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		172 000	172 000	100,00%
Áramdíj	40 000	40 000	30 984	77,46%
Gázdíj	190 000	190 000	161 817	85,17%
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	5 340	21,36%
Közüzemeli díjak összesen:	255 000	255 000	198 141	77,70%
Más egyéb szolgáltatás			32 160	
Egyéb szolgáltatások összesen:			32 160	
AFA	335 000	335 000	327 279	97,70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	335 000	335 000	327 279	97,70%
Más egyéb dologi kiadás	880 000	880 000	594 739	67,58%
Egyéb dologi kiadások összesen:	880 000	880 000	594 739	67,58%
Dologi kiadás összesen:	1 650 000	1 822 000	1 768 740	97,08%
Kormányzati funkció összesen:	1 807 740	1 979 740	1 922 922	97,13%

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	0	0	41 490	
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil s:	0	0	41 490	
Kormányzati funkció összesen:	0	0	41 490	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	155 291	170 551	211 173	123,82%
Áfa	41 929	46 049	57 017	123,82%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	41 929	46 049	57 017	123,82%
Dologi kiadás összesen:	197 220	216 600	268 190	123,82%
Kormányzati funkció összesen:	197 220	216 600	268 190	123,82%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	197 220	197 220	232 560
---	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 825 300	2 825 300	2 718 809	96,23%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 825 300	2 825 300	2 718 809	96,23%
Cafeteria 2018.12 havi	0	0	8 300	
Cafeteria 2019.	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Betegszabadság			74 545	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			74 545	
Személyi juttatások összesen:	2 973 999	2 973 999	2 950 353	99,20%
Szociális hj. adó	582 461	582 461	550 068	94,44%
Eho			1 550	
Kifizetői adó	24 252	24 252	26 314	108,50%
Járadékok összesen:	606 713	606 713	577 932	95,26%
Irodaszer, nyomtatvány			4 315	
Hajtó-, és kenőanyag	600 000	1 279 593	874 555	68,35%
Munka- és védőruha	35 000	35 000	31 465	89,90%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	126 367	252,73%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	685 000	1 364 593	1 036 702	75,97%
Telefondíj	55 000	55 000	64 810	117,84%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000	55 000	64 810	117,84%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	218 000	301 250	138,19%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000	218 000	301 250	138,19%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			8 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			8 000	
Biztosítási díjak	26 500	26 500	47 652	179,82%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	65 000	65 000	50 442	77,60%
Más egyéb szolgáltatás			7 953	
Egyéb szolgáltatások összesen:	91 500	91 500	106 047	115,90%
Áfa	360 081	360 081	383 827	106,59%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	360 081	360 081	383 827	106,59%
Más egyéb dologi kiadás	25 000	25 000	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások összesen:	25 000	25 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	1 316 581	2 114 174	1 900 636	89,90%
Kormányzati funkció összesen:	4 897 293	5 694 886	5 428 921	95,33%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			153 083

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - intézményen kívüli gyern	21 090	21 090	21 090	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:	21 090	21 090	21 090	100,00%
Kormányzati funkció összesen:	21 090	21 090	21 090	100,00%

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2014-2018	996 480	996 480	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2019	525 300	525 300	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	483 447	483 447	483 447	100,00%
Hivatali működési hozzájárulás	125 904	125 904	125 904	100,00%
Védőnői működési hozzájárulás	417 833	417 833	417 833	100,00%
Pv. Szakterület működési hozzájárulás	21 000	21 000	20 520	97,71%
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	14 000	14 000	15 858	113,27%
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:	2 583 964	2 583 964	1 063 562	41,16%
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 226 175	1 226 175	1 226 175	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	81 039	81 039	81 039	100,00%
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	48 457	48 457	48 457	100,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	15 000	15 000	28 320	188,80%
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	56 414	56 414	56 414	100,00%
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	19 000	19 000	18 260	96,11%
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 374	111 374	111 374	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	76 829	76 829	76 829	100,00%
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:	1 634 288	1 634 288	1 646 868	100,77%
Kormányzati funkció összesen:	4 218 252	4 218 252	2 710 430	64,25%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 626 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	300 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 926 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 926 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás	0	300 000	299 980	99,99%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		816 000	864 000	105,88%
Üzemeltetési anyagok összesen:		1 116 000	1 163 980	104,30%
Szállítási költség (tüzifa)			83 150	

Egyéb szolgáltatások összesen:		83 150	
ÁFA	220 320	255 730	116,07%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	220 320	255 730	116,07%
Dologi kiadások összesen:	1 336 320	1 502 860	112,46%
Kormányzati funkció összesen:	2 926 000	4 759 320	92,01%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, kiegészítő támogatás	4 423 000	5 459 320	5 459 320
--	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótűfizetések elszámolása	190 942	182 203	95,42%
Egyéb dologi kiadás összesen:	190 942	182 203	95,42%
Dologi kiadás összesen:	190 942	182 203	95,42%
Kormányzati funkció összesen:	190 942	182 203	95,42%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 27 218 251 31 867 349 28 046 384 88,01%

ebből				
Személyi juttatás összesen	9 792 999	9 792 999	10 105 279	103,19%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 717 100	7 717 100	6 946 140	90,01%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			242 982	
<i>béren kívüli juttatások</i>	148 699	148 699	156 999	
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 795 200	1 795 200	2 601 552	144,92%
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>			25 606	
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem sajt</i>	132 000	132 000	132 000	100,00%
Járulékok összesen	1 942 443	1 942 443	1 598 749	82,31%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 915 571	1 915 571	1 480 634	77,29%
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			1 877	
<i>táppénz hozzájárulás</i>			157 897	
<i>kifizetői adó</i>	26 872	26 872	35 018	130,31%
Dologi kiadások összesen	8 147 557	12 369 565	10 692 927	86,45%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>			9 236	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 588 000	3 619 135	3 941 318	108,90%
<i>vásárolt ételmezés</i>	155 291	170 551	211 173	123,82%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	99 000	205 400	197 600	96,20%
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	147 000	147 000	150 509	102,39%
<i>közüzemi díjak</i>	1 468 400	1 468 400	1 404 209	95,63%
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	628 000	2 058 366	837 750	40,70%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	193 000	233 890	188 871	80,75%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	632 000	632 000	813 491	128,72%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	270 000	270 000	298 310	110,49%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 666 591	1 986 375	1 765 789	88,90%
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 300 275	1 578 448	874 671	55,41%
	8 147 557	12 369 565	10 692 927	86,45%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 017 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
ezen belül:				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	3 017 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Elvonások és befizetések		21 090	21 090	100,00%

4. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 583 964	2 583 964	1 063 562	41,16%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 634 288	1 634 288	1 646 868	100,77%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			41 490	
Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
	27 218 251	31 867 349	28 046 384	88,01%

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490	1 255 490	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kiegészítés általános feladatok támogatása	0	0	0	
Általános feladatok támogatása összesen	7 754 040	7 754 040	7 754 040	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támog:	8 744 440	8 744 440	8 744 440	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 423 000	4 423 000	4 423 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			153 083	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	197 220	197 220	232 560	117,92%
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 720 220	8 870 220	9 058 643	102,12%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Működési célú ktgvetési támog. és kiegészítő támogatások		1 036 320	1 036 320	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	18 264 660	20 450 980	20 639 403	100,92%

Onként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kaposvölgyi Vízitársulat	56 000	0	0	
Patalomi Nyugdíjas Egyesület (2018-2019)	200 000	0	0	
Patalomi Egészségvédő és Szabadidő Sport Egyesület	100 000	0	0	
Patalomi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület	100 000	0	0	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		456 000	100 000	21,93%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil s:	456 000	456 000	100 000	21,93%
Kormányzati funkció összesen:	456 000	456 000	100 000	21,93%

084060 Érdekképviselői, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	26 000	26 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil s:	26 000	26 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	26 000	26 000	0	0,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	200 000	200 000	200 000	100,00%
-------	---------	---------	---------	---------

Egyéb mük. c. támog.áht-n belülrre (központi

ktgvetési szervnek)	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	200 000	100,00%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok**ogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Alpolgármester tiszteletdíja (2018.II.félév,2019)	200 000	305 609	0	0,00%
Képviselők tiszteletdíja (2018.II.félév,2019)	330 000	495 918	0	0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000	801 527	0	0,00%
Személyi juttatások összesen:	530 000	801 527	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó	103 350	135 782	0	0,00%
Járulékok összesen:	103 350	135 782	0	0,00%
Belf.kiküldetés		7 110	0	0,00%
Kiküldetések kiadásai összesen:		7 110	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:		7 110	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	633 350	944 419	0	0,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

E-építési napló rendszerhasználati díja (TOP energetika pályázat)			2 063	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			2 063	
ÁFA			557	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			557	
Dologi kiadások összesen:			2 620	
Kormányzati funkció összesen:			2 620	

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Marketing, kommunikáció, reprezentáció	3 131 869	0		
Anyagköltség	900 000	0	0	
Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	372 550	0	0	
Egyéb szolgáltatás	0	2 759 385	2 256 850	81,79%
Reklám, propaganda	0	857 143	857 133	100,00%
VP pályázathoz				
VP Projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás		420 200	518 200	123,32%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:		420 200	518 200	123,32%
Működési célú előzetesen felszámított áfa		901 345	652 207	72,36%
Dologi kiadások összesen:	4 404 419	4 938 073	4 284 390	86,76%
Kormányzati funkció összesen:	4 404 419	4 938 073	4 284 390	86,76%
Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	5 719 769	6 564 492	4 587 010	69,88%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK	32 938 020	38 431 841	32 633 394	84,91%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat beruházásai célonként

A	B	C	D	E
	beruházási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Eszközbeszerzés "Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat	575 260	569 692	569 692
2.	Szivattyú - önkorm. kazánhoz		45 070	45 070
3.	Gitár 2 db - ajándék Szociális Otthon		63 797	63 797
4.	Függesztett gréder - VP pályázat		4 445 000	4 445 000
5.	Bútorok, multifunkciós nyomatató -V.P. pályázat		1 272 286	1 272 286
6.	Bécsisütő - rendezvényekhez		20 000	20 000
7.	Tabler képviselőknek		102 630	101 940
8.	Működő urnakockák (temeető)			110 000
9.	Villanybojler (önkormányzat mosdó)			68 590
10.	Konferencia székek 30db			207 645
11.	OSSZESEN	575 260	6 518 475	6 904 020

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

az önkormányzat felújításai célonként

A	B	C	D	E
	felújítási cél megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1.	Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban (V.P. pályázat)	19 811 675	19 811 675	17 105 165
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP pályázat)	15 752 064	15 752 064	14 671 759
3.	Külterületi földesutak felújítása	5 952 801	1 507 801	0
4.	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - értéknövelő felújítás szennyvíz		4 115	5 364
5.	Alaptérkép frissítése és térinformatikai felhasználása - értéknövelő felújítás ivóvíz		4 115	5 364
6.	GFT beruházási tervrészének igazgatási szolgáltatási díja - értéknövelő felújítás ivóvíz		42 291	0
7.	Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása, bejegyzése		18 415	18 415
8.	Vízvezetési szolgalmi jogosultságok alapítása, módosítása, bejegyzése		69 221	69 221
9.	Vízbiztonsági terv hatósági engedélyezése			147 320
10.	Víztorony felújítása			1 270 000
11.	Szennyvízszivattyú felújítása			133 709
12.	Szennyvízátemelő ÜPE bélelése			624 685
13.	OSSZESEN	41 516 540	37 209 697	34 051 002

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

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

SAJÁT BEVÉTELEK	2019	2020	2021
helyi adók	5 188 604	7 762 068	7 762 068
saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	1 055 059	1 005 059	1 005 059
átvett pénzeszközök	311 090	0	0
törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj			
az önkormányzat egyéb sajátos bevételei	1 722 085	0	0
OSSZES SAJÁT BEVETEL	8 276 838	8 767 127	8 767 127
SAJÁT BEVETEL 50 %-A	4 138 419	4 383 564	4 383 564

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET	2019	2020	2021
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	4 000 500		
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege			
OSSZES ADOSSAGOT KELETKEZTETO UGYLET	4 000 500	0	0

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	B
	MEGNEVEZÉS	Ft
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2019.01.01.	
2.	Forintszámlák egyenlege	36 888 239
3.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	66 935
4.	Összesen	36 955 174
5.	Bevételek (- költségvetési maradvány)	42 136 820
6.	Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)	76 092 350
7.	Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2019.12.31	
8.	Forintszámlák egyenlege	2 980 944
9.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	18 700
11.	Összesen	2 999 644

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Maradványkimutatás 2019.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2.	3.
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	39 776 566
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	75 190 996
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 414 430
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 837 410
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	730 587
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 106 823
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 692 393
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 692 393
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 692 393
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)	
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Vagyonkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	525 824	265 785
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	525 824	265 785
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	227 895 317	243 779 735
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 003 962	4 502 066
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 129 800	11 552 566
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 029 079	259 834 367
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	436 000	436 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	436 000	436 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	436 000	436 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	96 991 101	97 386 033
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	96 991 101	97 386 033
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	96 991 101	97 386 033
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	337 982 004	357 922 185
29.	B/I/1 Vásárolt készletek		864 000
34	B/I Készletek (B/I/1+...+B/I/5)		864 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 300 980	1 800 980
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	3 300 980	1 800 980
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 300 980	1 800 980
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 300 980	2 664 980
47	C/II/1 Forintpénztár	66 935	18 700
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 935	18 700
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 603 193	2 980 944
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18 285 046	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 888 239	2 980 944
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 955 174	2 999 644
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 770 331	3 498 104
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	479 695	504 695
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 803 664	2 490 393
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	486 972	503 016
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	966 742	935 744
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	966 742	935 744
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	408 500	283 410
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	283 410	283 410
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	971 550
92	D/I/7c - ebből költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülésére államháztartáson kívülről		971 550
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 145 573	5 688 808
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0

10.melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (D/III/1a+...+D/III/1f)	260 830	0
148	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	260 830	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	55 000	55 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	15 705
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	315 830	70 705
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 461 403	5 759 513
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 240 648	13 010 349
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	2 240 648	13 010 349
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 240 648	13 010 349
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	384 940 209	382 356 671
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	312 992 480	312 992 480
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 398	1 090 398
180	G/IV Felhalmozott eredmény	42 944 136	65 659 097
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 714 961	-4 774 483
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	379 741 975	374 967 492
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 090	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	13 200	13 200
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 186 443	911 001
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>= H/I/8a+H/I/8b)	0	4 000 500
194	H/I/8a - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	4 000 500
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 237 733	4 924 701
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	730 587	860 254
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	730 587	860 254
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	730 587	860 254
234	H/III/1 Kapott előlegek	463 539	639 642
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	7 000
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	677 245	78 250
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 140 784	724 892
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 109 104	6 509 847
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 089 130	879 332
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 089 130	879 332
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	384 940 209	382 356 671

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az Önkormányzat 2019.évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok				
Tervezett több éves kihatással járó feladatok megnevezése	Teljesítés			
	1.) Működési célú kiadás	2.) Felhalmozási kiadások		3.) Finanszírozási kiadások
		Beruházás	Felújítás	
„Többfunkciós közösségi tér létrehozása Patalomban” pályázat			17 105 165 Ft	
„Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése” pályázat			14 671 759 Ft	
„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004 pályázat	4 284 390 Ft	569 692 Ft		

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

2019. december 31-i létszám

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

közfoglalkoztatottak létszáma

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

**PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

Támogatások

1. Közvetett támogatások

		előirányzat	teljesítés
	A	B	C
1.	Helyi adó kedvezmény (kommunális adó)	630 000	630 000
2.	Helyiség használat mentesség (művelődési ház)	25 000	25 000
3.	Közvetett támogatások összesen	655 000	655 000