

**Pátka Község Önkormányzata
Polgármestere**

8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
Adószám: 15727464-2-07
Tel: (22) 580-508 fax: (22) 580-509
E-mail: igazgatas@patka.hu
www.patka.hu

MEGHÍVÓ

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülését

**2016. február 15. (hétfő) 17:00 órára
összehívom, melyre szavazati/tanácskozási joggal, tisztelettel meghívom**

Hely: Önkormányzat Tanácskozó Terem Pátka

Napirendi pontok:

- 1. Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 2. Aktuális, rendkívüli ügyek**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Pátka, 2016. február 12.

Tisztelettel: Nagy Dániel s.k.
polgármester


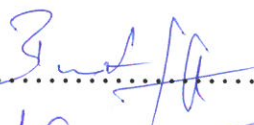

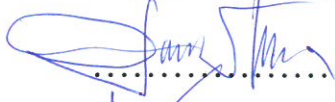
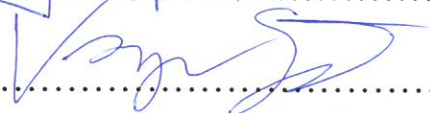




JELENLÉTI ÍV




Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rendkívüli, nyílt testületi ülés

2016. február 15. 17:00 óra

Nagy Dániel	polgármester 
Buda József	alpolgármester 
Nánási László	képviselő 
Dávid Imre	képviselő 
Varga Géza	képviselő 
Nagy Imréné	képviselő 
Góger Tamás	képviselő 

Tanácskozási joggal meghívottak:

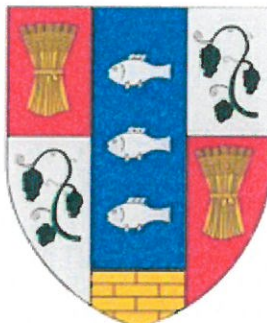
Dosztály Csaba	jegyző 
Bőnyi Andrea	aljegyző 
Gerencsér Attila	alpolgármester (külsős) 

Meghívottak:

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



2016. február 15.

Rendkívüli, nyílt ülés

Rendeletek:

7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Határozatok:

18./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	Pátkai Csemetekert Óvoda saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
19./2016. (II.15.) önkormányzati határozata	a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetéséről
20./2016. (II.15.) önkormányzati határozata	a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásáról
21./2016. (II.15.) önkormányzati határozata	a polgármester cafeteria-juttatásának 2016. évi keretösszegéről
22./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról
23./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	Civil szervezetek támogatási keretéről
24./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	Nánási László érintettségéről
25./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	Pátka Sportkör 2016. évi működési támogatásáról
26./2016.(II.15.) önkormányzati határozata	Ingtatlanok felújításáról

27./2016.(II.15.) önkormányzati határozata

Vetítővászon beszerzéséről

28./2016.(II.15.) önkormányzati határozata

Varga Géza képviselő indítványáról

29./2016.(II.15.) önkormányzati határozata

Lesvölgyi Vadásztársaság kérelméről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének **rendkívüli, nyílt üléséről**

Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. önkormányzat tanácskozó terme

Ideje: 2016. február 15. napján (hétfőn) 17:00 órakor tartandó rendkívüli, nyílt testületi ülés

<u>Jelen vannak:</u>	Nagy Dániel	polgármester
	Buda József	alpolgármester
	Dávid Imre	képviselő
	Varga Géza	képviselő
	Nagy Imréné	képviselő
	Góger Tamás	képviselő
	Nánási László	képviselő

a Képviselő-testület tagjai

Távolmaradását jelezte: -

Tanácskozási joggal meghívottak:

Dosztály Csaba	jegyző
Bónyi Andrea	aljegyző
Gerencsér Attila	alpolgármester (külsős)

Meghívottak:

Nagy Dániel polgármester:

Köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyzőt, aljegyzőt és a rendkívüli, nyílt ülést 17:20 órakor megnyitja. Elmondja, hogy a rendkívüli nyílt testületi ülés indoka, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása.

Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.

Elmondja, hogy Nánási László képviselő jelezte távollétét, később fog érkezni.

Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, Bónyi Andrea. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1. Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése**
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester
- 2. Aktuális, rendkívüli ügyek**

Nagy Dániel polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel van e. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető személyére, a napirendi pontok jóváhagyására.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozat hozatal nélkül elfogadja a jegyzőkönyvvezető személyére és a napirendi pontok jóváhagyására tett javaslatot.

Napirendi pontok:

1. Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy a napirend több összetett döntésből áll. Először a Pátkai Csemetert Óvoda 2016. évi költségvetését kell tárgyalni, ami beépül az Önkormányzati költségvetésébe, majd a stabilitási törvényben foglaltaknak megfelelően az adósságot keletkeztető ügyletekről külön határozatot kell hozni intézményi és önkormányzati szinten is. Az óvoda megkereste az Önkormányzatot, mint fenntartót, hogy a nyári zárvatartását engedélyezze, erről is külön döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek.

Elmondja, hogy a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetését a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Átadja a szót Góger Tamás elnöknek, hogy ismertesse a Bizottság véleményét a költségvetésről.

Góger Tamás Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság több ülésén is az intézményvezető közreműködésével megtárgyalta a Pátka Csemetekert Óvoda 2016 évi költségvetését, részletesen megtörtént a költségvetés átnézése, fogalmak tisztázása. A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Pátka Csemetekert Óvoda 2016 évi költségvetését elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Nagy Dániel polgármester:

Megköszöni a tájékoztatást. Ismerteti a Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetésének főszámainak.

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban van e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Pátkai Csemetekert Óvoda saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő képviselő

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének

18./2016.(II.15.) önkormányzati határozata

Pátkai Csemetekert Óvoda saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó a Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetése előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg a Pátkai Csemetekert Óvoda adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti a Pátkai Csemetekert Óvoda saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	további évek
1. Helyi adó bevétel					
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel					
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel					
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:	0	0	0	0	0
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2016	2017	2018	2019	további évek
					0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetésének elfogadásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő képviselő

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19./ 2016. (II.15.) önkormányzati határozata
a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetéséről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozza:

I.

1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetését

a) 40.158.554 forint költségvetési bevétellel

b) 40.158.554 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

II.

2. A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőkben állapítja meg.

	adatok forintban
a) K1 Személyi juttatások	24.932.383 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6.645.779 forint
c) K3 Dologi kiadások	8.031.792 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	320.000 forint
f) K6 Beruházások	228.600 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K9 Finanszírozási kiadások	0 forint
j) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K9)	40.158.554 forint

III.

3. A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőkben állapítja meg.

	adatok forintban
a) B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	684.896 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0 forint
h) B8 Finanszírozási bevételek	39.473.658 forint
i) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B8)	40.158.554 forint

IV.

4. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében kizárólag kötelező feladatot lát el.

V.

5. A Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében

- a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételek jogcím és forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;
- c) a megállapított kiadások jogcím szerinti megbontását előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

VI.

6. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetési létszámkeretet 8,36 főben állapítja meg.
A Pátkai Csemetekert Óvoda létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

VII.

7. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetésében 300.000 Ft „általános tartalékot” tervez az egyéb működési célú támogatások soron az év közben felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére.

VIII.

8. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.

IX.

9. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása a Pátkai Csemetekert Óvoda vonatkozásában.

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Laborcáné Tatai Anikó megbízott intézményvezető
Vida Tamásné pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2016.február 15.

A határozat mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

17:38 órakor Nánási László képviselő megérkezett a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel 7 főből 7 fő jelen van.

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy a Pátkai Csemetekert Óvoda megbízott vezetőjétől megkeresés érkezett a fenntartó felé, hogy az Pátkai Csemetekert Óvoda nyári zárva tartását 2016.07.01-2016.07.31. közötti időszakban engedélyezni szíveskedjen. A zárva tartásra a dolgozók szabadságának kiadása miatt és az Óvoda tisztasági festése, takarítása miatt van szükség.

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van e.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016.07.01-2016.07.31. közötti időszakban nyári zárva tartásának elfogadásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20./ 2016. (II.15.) önkormányzati határozata a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvodában a nyári zárva tartás időpontját 2016. július 1. - 2016. július 31 napja között határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb 2016. február 15. napjáig tájékoztassa a szülőket.

Felelős: Laborcáné Tatai Anikó intézmény vezető
Határidő: 2016. február 15.

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.

A polgármesterre vonatkozó cafeteria - rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő – testület jogosult. A képviselő-testületnek a polgármester cafeteria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell döntenie.

A cafeteria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja meg Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó

200.000.- forintot.

A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a cafeteria-juttatás éves összege fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is, így ténylegesen a közterhekkel csökkentett összegű (nettó) juttatást veheti igénybe a polgármester.

A 249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése szerinti időpontban kell a helyi önkormányzatoknál meghatározni a cafeteria-juttatás éves összegét.

Az elmondottakra való tekintettel, javasolja a Képviselő- testületnek, hogy a 2016. évi költségvetésben foglaltakra vonatkozóan a polgármester cafeteria-juttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés észrevétel van e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását a polgármester részére a cafeteria-juttatás éves keretösszegének bruttó 200.000 Ft összegben való meghatározásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
21./ 2016. (II.15.) önkormányzati határozata
a polgármester cafeteria-juttatásának 2016. évi keretösszegéről

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester cafeteria-juttatásának 2016. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafeteria-juttatás fedezetét a 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy a stabilitási törvény alapján az önkormányzat nem keletkeztethet olyan adósságot keletkeztető ügyletet, ami az államadósságot növeli. Erről külön határozat hozatal szükséges a 2016. évi költségvetés mellé.

Kéri és Képviselő-testület szavazását a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek megállapításáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének

végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016	2017	2018	2019	további évek
1. Helyi adó bevétel	2590 0	25.90 0	25.90 0	25.90 0	25.900
2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel	2.718	2.800	2.800	2.800	2.800
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,					
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Összesen:	0	0	0	0	0
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2016	2017	2018	2019	további évek
Városkörnyéki alap	2014.	1.458	729			
Belmajor	2009.	1.100	1.100	1.100	0	0

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Dániel polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2016 évi költségvetésének tervezetét, megkéri az elnököt, hogy számoljon be a Bizottság döntéséről.

Góger Tamás Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság több ülésén is tárgyalta az Önkormányzat 2016 évi költségvetését külön foglalkozva a kötelező feladatok ellátásával és a 2016 évi fejlesztésekkel és pályázati lehetőségekkel is. A Bizottság az Önkormányzat 2016. évi költségvetését elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Nagy Dániel polgármester:

Köszöni a tájékoztatást. Átadja a szót Bőnyi Andrea aljegyzőnek.

Bőnyi Andrea aljegyző:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összeállításakor a kiadások tervezésekor figyelembe vette a Hivatal mindazon kiadásokat, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak jogszabályon alapulnak vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, az

önkormányzat vagyonának hasznosításával függenek össze. A működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerültek meghatározásra. A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is több ülésén tárgyalta a költségvetés különböző részeit, külön prioritásokat felállítva a kötelező feladaton túli megjelenő pályázatok önrészéhez történő forrás elkülönítése érdekében. A javaslatok beépítésre kerültek az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe. Elmondja, hogy mindezek lehetővé teszik a racionális és takarékos feladatellátást. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét vetheti fel. Elmondja, hogy célszerű egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket, valamint a civil szervezeteket is érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy továbbra is nagyon fontos keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmény költségvetési előirányzatait minden esetben az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell kialakítani. A bizottságok feladata, hogy a megalapozott takarékos gazdálkodást tartsák szem előtt -elsődlegesen a kötelező feladatok ellátására koncentráva és kerülve a személyi konfliktusokat- minden egyes javaslatuk, döntésük és azok végrehajtásai esetében betartva a jogszabályi előírásokat, belső szabályzatokat.

Fontos azt is megemlíteni, hogy minden egyes kiadást a jogszabályban előírt, feladatellátáshoz tartozó kormányzati funkción kell tervezni, mert nem megfelelő kormányzati funkción való elszámolás a támogatás visszavonását vonja maga után. Így erre kiemelt figyelmet kell fordítani a Magyar Államkincstár által történő megalapozott feladatalapú támogatás elszámolásához.

Ismerteti részletesen az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát.

Elmondja, hogy a TOP pályázatok esetében csak az Albensis Kft. felé fizetendő összeg került betervezésre a kiadási oldalon, mivel még nem tudni, hogy mely pályázatok fognak nyerni. Elmondja, hogy a TOP pályázatok 100%-os támogatottságúak az előzetes leírások szerint.

Nagy Dániel polgármester:

Javasolja, hogy tartsanak egy 10 perc szünetet. 18:30 órakor szünetet rendel el.

18:40 órakor folytatódik a testületi ülés folytatódik a testületi ülés tovább. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel 7 főből 7 fő jelen van.

Bőnyi Andrea aljegyző:

Folytatja tovább az előterjesztés alapján a kiadási oldal ismertetését.

Góger Tamás Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Javasolja, hogy az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron, azon belül a civil szervezetek támogatása összeget 150.000 Ft összeggel megemlíteni javasolja az általános tartalék terhére átcsoportosítással.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron, azon belül a civil szervezetek támogatása összeg 150.000 Ft összeggel történő megemeléséről az általános tartalék terhére.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 6 (hat) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Civil szervezetek támogatási keretéről

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a civil szervezetek 2016. évi támogatási keretösszegét 450.000 Ft összegben állapítja meg.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatási keret fedezetét a 2016. évi költségvetésében biztosítja.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Köznevelési és Kulturális Bizottságot, hogy a 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján tegyen javaslatot a civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázati felhívásra.

Határidő: 2016.02.29.

Felelős: Köznevelési és Kulturális Bizottság

Buda József alpolgármester:

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a Sportkör részére megállapított működési támogatás összegét megemelni szíveskedjenek, hogy a nevezési díjakat, amelyek nem lepályázhatók a Sportegyesület ki tudja fizetni. Elmondja, hogy kb. 150.000 Ft összegre lenne szükség erre. Továbbá kéri a Képviselő-testületet, hogy a Sportkör részére pályázatához a Sportöltöző felújításához támogatást biztosítani szíveskedjen a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság nem támogatása ellenére, ez 900.000 Ft összeget jelentene.

Nánási László képviselő:

Bejelenti ez ügyben érintettségét.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Sportkör működési és fejlesztési támogatása kérdésekben Nánási László képviselő szavazásból való kizárásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 0 (nulla) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és 6 (hat) ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Nánási László érintettségéről

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Nánási László képviselőt a Sportkör működési és fejlesztési támogatása kérdésekben nem zárja ki a szavazásból.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Pátka Sportkör részére 2016. évre 470.000 Ft összegű működési támogatás megítéléséről.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 0 (nulla) igen szavazattal, 1 (egy) tartózkodással és 6 (hat) ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Pátka Sportkör 2016. évi működési támogatásáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátka Sportkör 2016. évi működési támogatását 470.000 Ft összegben határozza meg.

A működési támogatás a foci pálya kapuinak szabvány szerinti kicserélésére, a gondnok bérezésére, valamint tagdíjak, nevezési díjak kifizetésére használható fel.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési támogatás fedezetét a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a működési támogatás kiutalásáról az Önkormányzat likviditási helyzetét figyelembe véve a költségvetés elfogadását követően intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Javasolja, hogy az ingatlanok felújítása során kerüljön meghatározásra egy keretösszeg, ami fedezet nyújt majd a Művelődési Ház, valamint az egyéb szükséges ingatlanok, mint például a Sportöltöző felújítására is. Elmondja, hogy keretösszeget javasol meghatározni, ami a szükséges feladatokra felhasználható.

Az ingatlanok felújítása sor 8.503.732 Ft összegre, felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 2.296.268 Ft összegre javasolja módosítani, további javasolja, hogy az általános tartalékból a céltartalékba kerüljön átcsoportosításra 1.200.000 Ft ingatlanok felújítása jogcímmel.

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását az ingatlanok felújítása sor 8.503.732 Ft összegben, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 2.296.268 Ft összegben tervezéséről a 2016. évi költségvetésben, továbbá az általános tartalék és a céltartalék között 1.200.000 Ft összeg átcsoportosításáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Ingatlanok felújításáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tervezetében kéri az ingatlanok felújítása sor 8.503.732 Ft összegben, a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó sor 2.296.268 Ft összegben tervezni, valamint az általános tartalék és a céltartalék között 1.200.000 Ft összeget átcsoportosítani ingatlanok felújítása címmel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Gerencsér Attila külsős alpolgármester:

Elmondja, hogy a Képviselő-testület tagjaival beszélt és elmondta részükre, hogy szükség lenne egy vetítövászón beszerzésére is a projektor használatához. Javasolja a Képviselő-testületnek, amennyiben lehetséges, szerezzen be az Önkormányzat egy nagyméretű vetítövászont is, ennek összege bruttó 45.000 Ft

összeg lenne.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását bruttó 45.000 Ft összegben vetítívászon beszerzéséről.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Vetítívászon beszerzéséről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésébe kéri betervezni bruttó 45.000 Ft összegben vetítívászon beszerzését.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés, észrevétel van e még az Önkormányzat 2016 évi költségvetésével kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri Bőnyi Andrea aljegyzőt, hogy a döntéseket vezesse végig a költségvetésen és a változásokat ismertesse a képviselő-testülettel az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárószavazása előtt.

19:43 órakor szünetet rendel el.

19:55 órakor a testület ülés folytatódik tovább. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel 7 főből 7 fő jelen van.

Megkéri Bőnyi Andrea aljegyzőt, hogy ismertesse a költségvetést érintő változásokat.

Bőnyi Andrea aljegyző:

Ismerteti a döntések alapján a költségvetés sorainak változásait.

Nagy Dániel polgármester:

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottak alapján van e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását az Önkormányzat 2016. évi költségvetés elfogadásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő

A képviselő-testület 7 (hét) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

**Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét a módosításokkal elfogadja.

Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Aktuális, rendkívüli ügyek

2.1. Lesvölgyi Vadásztársaság kérelme

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy Vicsacsán Pál kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az általuk alapítandó Lesvölgyi Vadásztársaságot az Önkormányzat támogassa. Mivel jelen van a kérelem benyújtója, Vicsacsán Pál a testületi ülésen átadja a szót neki, hogy ismertesse a kérelmet.

Vicsacsán Pál:

Köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy 3 vadásztársaság indul a vadászti jogért a Fekete István Vadásztársaság, a Lesvölgyi Vadásztársaság és a Pátkai Vadásztársaság. Az Önkormányzattól azért kérik, hogy támogassa a Lesvölgyi Vadásztársaságot, mert helyi vadásztársaságot akarnak megalakítani, pátkai székhellyel. Minden pátkai előtt nyitott a felvétel, amennyiben az általa képviselt vadásztársaság lesz a szerződő partner. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapító tagok közül jelenleg egy fő pátkai van. Elmondja, hogy a jelenlegi Vadásztársaság Fehérvárcturgón van bejegyezve. Elmondja, hogy az általa képviselt szervezet tervei közt szerepel egy horgász, vadász panzió, mely meglévő ingatlanon kerülne kialakításra, falusi turisztikai épületként, helyi munkaerő bevonásával, melyhez kérik az Önkormányzat támogatását.

Góger Tamás képviselő:

Kérdezi, hogy iparűzési adó bevételre, idegenforgalmi adó bevételre számíthat e az Önkormányzat.

Dosztály Csaba Jegyző:

Elmondja, hogy iparűzési adó, mivel civil szervezet nincs.

Nagy Dániel polgármester:

Képviselői részre pontosításként elmondja, hogy a helyi adó törvény értelmében, adómentes valamennyi helyi adó alól - a nonprofit szervezet, ha a megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Dosztály Csaba Jegyző:

Elmondja, hogy most kerül kialakításra a mostani vadászterület, és döntésre a vadászati jog. A földtulajdonosoknak kell döntenie részben a bérleti jogról. A külterületi utak és egyéb önkormányzati területekről kell az Önkormányzat Képviselő-testületének, mint tulajdonosnak döntenie. A bérleti díj pár száz forinttól ezer forintig terjed. A végső döntés a Kormányhivatal részéről lesz. A vadászterület nagysága kb. 3000 hektár.

Vicsacsán Pál:

Elmondja, hogy pontosítva ez 3740 Ha. Weidinger István-tól származik a pontos terület nagyság. Elmondja, hogy a vadászati jogot az szerzi meg, aki az erről szóló földközösségi tulajdonosi gyűlésen a szavazatok 51%-át eléri.

Dosztály Csaba Jegyző:

Elmondja, hogy Pátkán azért nehéz ez, mert három vadásztársaság indul a vadászati jogért. Zámolyon ez nem így van, csak egy vadásztársaság van jelen. További problémaként jelentkezik, hogy nincs közigazgatási határhoz kapcsolva a vadászterület. Mindenki a szomszéd területről szeretne még egy kicsit magának.

Vicsacsán Pál:

Ez Pátkára jelenleg nem igaz nálunk a környezetvédelem miatt -a HM erdők kivételével -a tájvédelmi terület határa egyben a vadászterület határa. Ez leegyszerűsítve Fornától, Zámolyig tart.

Dosztály Csaba Jegyző:

Elmondja, hogy két döntést hozhat az Önkormányzat, egy elvi határozatot, hogy kit támogat, másrészt, hogy kinek óhajtja bérbe adni a területét.

Góger Tamás képviselő:

Elmondja, hogy véleménye szerint azon társaság felé lenne ez felelős döntés, aki gazdaságilag életképes lesz.

Nagy Dániel polgármester:

Elmondja, hogy működik jelenleg a földközösség és a vadásztársaság kapcsolata. Kifejezi aggodalmát azzal kapcsolatban, hogy tudomása szerint nem volt közgyűlés az elmúlt években. Támogatja, hogy a helyi gazdák aktívan vegyenek részt a földközösség életében.

Varga Géza képviselő:

Kérdezi, hogy hol van adat a tulajdonosokról.

Vicsacsán Pál:

Elmondja, hogy a Földhivatalban van, nagyon sok a tulajdonos és nagyon nehéz a gyűlést összehívni.

Dosztály Csaba jegyző:

A földközösségi gyűlés azért fontos, mert ez a legfőbb szerv, ennek a működése alapján megy a bérleti díj fizetés. Sokan, akik messze laknak, csak öt évben egyszer veszik fel a bérleti díjukat. A földközösség ülését 30 nappal előtte meg kell ki kell hirdetni, kifüggeszteni. Jelenleg a 30 ha alatti gazda nem szavazhat, őket a jegyző képviseli. Elmondja, hogy mindenhol van évente legalább egyszer, ahol a tulajdoni arányában a tulajdonosok 51%-ának ott kell lenni, itt természetesen nem mindenki van jelen személyesen ehhez adnak megbízást. Zámolyon pl. februárban volt a közgyűlés 85%-os részvétel mellett és csak 15 ember volt ott. A jegyző 20%-ot képviselt Zámolyon egymaga. Tehát véleménye szerint az ülés megtartása, csak szervezés kérdése. 2014 óta ilyen hirdetmény nem volt közzétéve. Ezt le kellene adni a hatóságnak, idén lesz a 3. éve, hogy nem került összehívásra az ülés.

Buda József alpolgármester:

Elmondja, hogy a földtulajdonosok képviseletére Körösi Roland lett a választott. Először Kulcsár András volt, de mikor ő lemondott Körösi Rolandot választották meg. Sajnos ő is inkább vadász, mint gyakorló gazdálkodó és ezért nehéz a jó képviselet. Ezt hibaforrásnak tekinti és javasolja, hogy az aktív gazdák lehetőleg vegyenek részt a földközösség munkájába.

Dávid Imre képviselő:

Elmondja, hogy a helyzet nem olyan bonyolult. A képviselő-testület nem ért hozzá, de amennyit átlát abból az a következő következtetéseket vonja le; idejött Vicsacsán Pál, vette a fáradságot és adott egy beadványt, valamint prominens szereplőket hívott maga köré. A földtulajdonosok most nem érdekesek, csak a vadászat. Vicsacsán Pál által képviselt Vadásztársaságnak terveik vannak, nem csak lövöldözni akarnak.

Varga Géza képviselő:

Elmondja, hogy véleménye szerint akinek a kezében a kétharmad van, azt kell támogatni. Nagyon örül neki, hogy ha pátkaiak vadásznának. Tudomása szerint a mostani vadásztársaságban 2 pátkai vadász van. A mostani vadásztársaságban is többen voltak és a végén kettő kivételével, mind távoli lakhelyű emberek maradtak, mert a Pátkai vadásztársaság helyett az előző Önkormányzat az idegeneket támogatta. Nehogy úgy járjunk, hogy a pátkaiak megint kimaradnak.

Vicsacsán Pál:

Elmondja, hogy minden pátkai vadászhat, jöhet tagnak, legyen az bármely jelenlegi vadásztársaság tagja.

Akit tudnak, hogy vadászik, azt megkeresik. Kérdezi Varga Géza képviselőtől, hogy jelenleg ki az, aki aktívan vadászik.

Varga Géza képviselő:

Felsorolja az általa ismert neveket.

Vicsacsán Pál:

Elmondja, hogy a lényeg az, hogy minden vadász, aki pátkai jöhet a társaságba. Elmondja, hogy mindegyik vadásztársaság képviselőjét megkereste, hogy vegyenek részt a Képviselő-testületi ülésen és mondják el észrevételeiket egy ügyben.

Varga Géza képviselő:

Javasolja, hogy a képviselő-testület zárt ülés keretében szavazzon ez ügyben és hozzon döntést, vagy ha nem lehetséges legyen titkos szavazás.

Dosztály Csaba jegyző:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy nem gondolja, hogy ez ügyben zárt ülést kellene tartani.

Bőnyi Andrea aljegyző:

Ismereteti a titkos szavazásra vonatkozó részét a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, miszerint, a Képviselő-testület titkos szavazást tarthat, mindazonban az ügyekben, amelyekben zárt ülés tartható, továbbá, ha azt magasabb szintű jogszabály előírja. Titkos szavazást bármelyik képviselő indítványozhat. A titkos szabazásról a képviselő-testület esetenként, vita nélkül dönt. A titkos szavazáshoz a jelenlévő képviselők több, mint felének igenlő szavazata szükséges. A titkos szavazás lebonyolítását az ügyrendi Bizottság végzi.

Nagy Dániel polgármester:

Kérdezi Varga Géza képviselőt, hogy az elhangzottak alapján kíván e élni a titkos szavazás indítványával.

Varga Géza képviselő:

Elmondja, hogy élni kíván vele.

Nagy Dániel polgármester:

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Lesvölgyi Vadásztársaság kérelme ügyében Varga Géza képviselő indítványára titkos szavazás elrendeléséről.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 2 (kettő) igen szavazattal, 0 (nulla) tartózkodással és 5 (öt) ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Varga Géza képviselő indítványáról**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesvölgyi Vadásztársaság kérelme ügyében Varga Géza indítványára titkos szavazást nem rendel el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Megköszöni a hozzászólásokat. Javasolja, hogy tartsanak egy 10 perc szünetet, amíg a határozati döntést az

elhangzottak alapján összeállítja.

20:35 órakor szünetet rendel el.

20:50 órakor folytatódik tovább a testületi ülés. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel 7 főből 7 fő jelen van.

Nagy Dániel polgármester:

Összefoglalja a szünet előtt elhangzottakat és ismerteti a határozat tervezetét a Képviselő-testülettel.

Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban van-e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Lesvölgyi Vadásztársaság kérelmének elvi támogatásához.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő képviselő

A képviselő-testület 5 (öt) igen szavazattal, 2 (kettő) tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29./2016.(II.15.) önkormányzati határozata
Lesvölgyi Vadásztársaság kérelméről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Lesvölgyi Vadásztársaság kérelmét. A Képviselő-testület az előterjesztés alapján a következő elvi határozatot hozza:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok – szántó, erdő, számmal el nem látott földút-vadászati jogosultságáról szóló döntést a Képviselő-testület a következők figyelembevételével hozza meg:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a döntéskor figyelembe kívánja venni a helyi földtulajdonosok véleményét.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a gazdák egyetértésében kerüljön megválasztásra a földközösség képviselője.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vadászati jog kérdésekor kizárólag pátkai székhellyel rendelkező vadásztársaságot kíván támogatni.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a társaság azon kezdeményezését, hogy a pátkai vadászok kerüljenek felvételre a vadászati joggal rendelkező társaságba.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete ezért jelen feltételek mellett, jelen információk birtokában támogatni tudja a Lesvölgyi Vadásztársaságot.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Dániel polgármester:

Mivel több napirendi pont, észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a Képviselő-testület munkáját és a testületi ülést 21:00 órakor bezárja.

Nagy Dániel
polgármester



Dosztály Csaba jegyző megbízásából:

Bőnyi Andrea
aljegyző

Páthai Csemetekert Óvoda 2016 évi összevont mérlege

Sorszám	Rovat A	Megnevezés B	2016.évi eredeti előirányzat C	Rovat D	Megnevezés E	2016.évi eredeti előirányzat F	adatok F1-ban
		Bevételek		Kiadások			
1 I.		Önkormányzat működési támogatása		I.	Személyi juttatások	24932383	
2 II.		Működési célú támogatások		II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6645779	
3 III.		Felhalmozási célú támogatások		III.	Dologi kiadások	8031792	
4 IV.		Működési bevételek	684896	IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai		
5 V.		Felhalmozási bevételek		V.	Egyéb működési célú kiadások	320000	
6 VI.		Működési célú átvett pénzeszközök		VI.	Beruházások	228600	
7 VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VII.	Felújítások		
8 VIII.		Finanszírozási bevételek	39473658	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
9				IX.	Finanszírozási kiadások		
10	Bevételek összesen		40158554	Kiadások összesen		40158554	

Pátkai Csemetekert Óvoda 2016 évi bevételei jogcimenként

Sorszám	Intézmények	Bevételek jogcimenként											adatok Ft-ban			
		B1	B3	B4	B6	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül	B8	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L					
1.	Pátkai Csemetekert Óvoda			684896		684896									39473658	40158554
2.	Mindösszesen	0	0	684896	0	684896	0	0	0	0	0	0	0	0	39473658	40158554
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																

Pátkai Csemetekert Óvoda 2016 évi kiadásai jogcímenként

Sorszám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											Mindösszesen
		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célú kiadások	K6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K7 Beruházások	K8 Felújítások	K9 Egyéb felhalmozási kiadások	K FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	L Finanszírozási kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK													
1.	Pátkai Csemetekert Óvoda	24932383	6645779	8031792	320000	39929954	228600			228600		40158554	
2.	Mindösszesen	24932383	6645779	8031792	0	320000	228600	0	0	228600	0	40158554	

4. melléklet a 19/2016. (II.15.) önkormányzati határozathoz
Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi engedélyezett létszámadatai

A táblázat 2015/2016 nevelési évre (8 hónap)

Sorszám	Intézmény neve:	Óvodavezető	Óvodavezető helyettes	Óvodapedagógus	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	Közalkalmazott (konyhai alkalmazott)	Összevontan
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Pátkai Csemetekert Óvoda	1	1	3	2	1,36	8,36
2.	Mindösszesen:	1	1	3	2	1,36	8,36

B táblázat 2016/2017 nevelési évre (4 hónap)

Sorszám	Intézmény neve:	Óvodavezető	Óvodavezető helyettes	Óvodapedagógus	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	Közalkalmazott (konyhai alkalmazott)	Összevontan
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Pátkai Csemetekert Óvoda	1	0	4	2	1,36	8,36
2.	Mindösszesen:	1	0	4	2	1,36	8,36

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az előirányzatokból részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 402.034.464 Ft bevételi főösszeggel, ezen belül
- aa) 307.175.658 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 94.858.806 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 402.034.464 Ft kiadási főösszeggel, ezen belül
- ba) 400.934.464 Ft költségvetési kiadással
- bb) 1.100.000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
- c) A költségvetési hiány finanszírozása a finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása esetén a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében szükség esetén a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s, TOP-os támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.047.033 Ft általános, 63.457.591 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem került tervezésre.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást, és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

Az önkormányzat és költségvetési szervének gazdálkodása, előirányzat módosítása

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

7. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézménynél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) A személyi juttatásokkal az intézmény év közben önállóan gazdálkodik, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezető köteles tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(2) A költségvetési szerv létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Pátka Község Önkormányzatánál, valamint intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 96.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek.

(4) A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása bruttó 200.000,- Ft.

(5) A Pátkai Csemetekert Óvoda közalkalmazottai részére a bankszámla hozzájárulás mértéke: 1.000Ft/hó/fő.

Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

9.§ (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmény nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szerv a 2016. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, valamint civil szervezetek, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig a civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt pénzbeli támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A Pátkai Polgárőr Egyesület részére 2016. évben 250.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat működésre.

(4) A Pátkai Sportkör részére 2016. évben 470.000 Ft céltámogatást biztosít az Önkormányzat.

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

11.§ (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmény jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az áfa szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézmény a pénzeszközeit a saját költségvetési elszámolási számláján köteles kezelni.

(4) Az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának végrehajtó szerve a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége.

(5) A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzatból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;
- b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

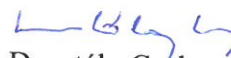
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

Záró és vegyes rendelkezések

- 14.§ (1) A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti 2016. május 1. napján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet.



Nagy Dániel
polgármester



Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február 15. napján 21:00 órakor kihirdetve.

Pátka, 2016. február 15.



Dosztály Csaba
jegyző

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 949 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 949 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 092 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	2 012 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 175 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányítószervi támogatások	
13.4.	Betetek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 858 806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	402 034 464

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	196 126 513
1.1.	Személyi juttatások	56 747 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 916 779
1.3.	Dologi kiadások	46 753 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 639 558
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 065 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	63 457 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 807 951
2.1.	Beruházások	194 007 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400 934 464
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 100 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	402 034 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 758 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 758 806

1.1. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 138 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 138 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 500 000
4.1.	Építményadó	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 402 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	580 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	505 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 573 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Pátka Község Önkormányzata *1.1. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 257 102

1.1. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	177 597 285
1.1.	Személyi juttatások	46 393 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 997 634
1.3.	Dologi kiadások	41 497 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 639 358
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	895 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	34 157 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 430 151
2.1.	Beruházások	193 630 151
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	382 027 436
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 100 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 127 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.1. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 453 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 100 000

1.2. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 811 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 811 704
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 690 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 432 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 601 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Pátka Község Önkormányzata *1.2. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 601 704

1.2. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	18 529 228
1.1.	Személyi juttatások	10 354 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 919 145
1.3.	Dologi kiadások	5 256 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	29 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 800
2.1.	Beruházások	377 800
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 907 028
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 907 028

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.2. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 305 324
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

1.3. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSEGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részecsdések értékesítése	
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

1.3. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Pátka Község Önkormányzata *1.3. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.3. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 303 551	Személyi juttatások	56 747 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 949 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 916 779
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 753 441
4.	Közhatalmi bevételek	27 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
5.	Működési bevételek	5 092 403	Egyéb működési célú kiadások	8 639 558
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	67 504 624
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	122 945 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 126 513
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	74 280 855	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 300 058	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 100 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	36 980 797	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	74 280 855	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 100 000
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	197 226 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	197 226 513
26.	Költségvetési hiány:	73 180 855	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2016. évi előirányzat B	Megnevezés C	2016. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	194 007 951
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 800 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	184 230 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	184 230 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 807 951
13.	<i>Hiány, külső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>20 577 951</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 577 951	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	20 577 951	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	204 807 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 807 951
27.	Költségvetési hiány:	20 577 951	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	204 807 951

Pátka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Corn-Agro Kft részére fizetendő Belmajor után fizetendő törlesztés	1 100 000	1 100 000		2 200 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 100 000	1 100 000	-	2 200 000

4. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 316 592
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 316 592

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Pátka Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program	184 230 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	184 230 000

6. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat		2016. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
1 db ESET Endpoint Antivirus Workstation Protection licenc 12 munkaállomásra		143 011	2016.			143 011	
Aramy János utca, Széchenyi utca és Vörösmarty utca újjavítási munkái		7 874 000	2016.			7 874 000	
Garázs építés		250 000	2016-2017			250 000	
Informatikai eszközbeszerzés (3 db asztali számítógép, billentyűzet, egér, vetítővászon)		204 220	2016			204 220	
Térfényelő kamera beszerzése Árpád utcába		426 000	2016-2017			426 000	
Mezőőr és körzeti megbízott részére közbiztonsági eszközök beszerzése		377 800	2016			377 800	
Conica Minolta C220 nyomtató megvásárlása		33 020	2016			33 020	
Részükánál beszerzés		241 300	2016			241 300	
KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkaért Ivóvízminőség javítási Program		184 230 000	2016-2017			184 230 000	
ÖSSZESEN:		193 779 351				193 779 351	

8. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázat neve, azonosítója:

Országos Labdarugó Pályaépítési Program keretében 22*42-es
műfüves pálya építéséhez önrész biztosítása

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 000 000			4 000 000

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	1 800 000			1 800 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 800 000			1 800 000

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:				
------------------	--	--	--	--

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	1 800 000			1 800 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 800 000			1 800 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	1 300 000			1 300 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 300 000			1 300 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				

8. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható tu
Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	2 500 000			2 500 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 500 000			2 500 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	2 500 000			2 500 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 500 000			2 500 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a 7./2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez
TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Összesen:				
------------------	--	--	--	--

Vidékfejlesztési pályázatok neve, azoi Mezőgazdasági terepjáró beszerzése, művelődési Ház külső hősziget
Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	14 900 000			14 900 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 900 000			14 900 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 949 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 949 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 407 507
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	1 432 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 490 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 858 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	401 349 568

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	156 196 559
1.1.	Személyi juttatások	31 814 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 271 000
1.3.	Dologi kiadások	38 721 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 319 558
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 745 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	63 457 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 579 351
2.1.	Beruházások	193 779 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 775 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	39 473 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 473 658
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 573 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 349 568
Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak	létszáma (fő)	7

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 138 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 138 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 500 000
4.1.	Építményadó	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 717 507
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 889 058
10.	Hitel-, költsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 858 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	390 747 864

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	137 667 331
1.1.	Személyi juttatások	21 460 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 351 855
1.3.	Dologi kiadások	33 465 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 319 558
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	575 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	34 157 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 579 351
2.1.	Beruházások	193 779 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	342 246 682
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	39 473 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	39 473 658
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 573 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	382 820 340

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
---	---

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 811 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 811 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 690 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 432 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 601 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 601 704

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	18 529 228
1.1.	Személyi juttatások	10 354 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 919 145
1.3.	Dologi kiadások	5 256 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	29 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 529 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 529 228

Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	7
------------------------	------------------	---

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám	előirányzat (fő)	
------------------------	------------------	--

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	580 420
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 476
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	684 896
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 473 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 473 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 158 554

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929 954
1.1.	Személyi juttatások	24 932 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645 779
1.3.	Dologi kiadások	8 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	228 600
2.1.	Beruházások	228 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 158 554

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	580 420
1.5.	Ellátási díjak	104 476
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	684 896
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 473 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 473 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 158 554

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929 954
1.1.	Személyi juttatások	24 932 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645 779
1.3.	Dologi kiadások	8 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	228 600
2.1.	Beruházások	228 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 158 554

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csetemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csetemetkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3 -ből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pátkai Csemetekert Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.158.554 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Pátka, 2016..... hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 509 000		79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 643 000		29 228 595
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 546 000		17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 947 000		1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 373 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 976 000		10 949 704
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 976 000		10 949 704
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 845 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 900 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 945 000		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 173 000		27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	17 267 000		14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 269 000		
4.3.	Iparügyi adó	13 530 000		8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	915 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 248 000		2 600 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			1 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	944 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 903 000		5 092 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 500 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 116 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 283 000		2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	4 424 000		2 012 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 007 000		763 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 047 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	526 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 774 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 774 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 000 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000		184 230 000
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 280 000		307 175 658
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	2 188 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 188 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	91 111 000		94 858 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 111 000		94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belügyi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 551 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 551 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	94 850 000		94 858 806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 130 000		402 034 464

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	123 035 000		196 126 513
1.1.	Személyi juttatások	38 875 000		56 747 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 497 000		14 916 779
1.3.	Dologi kiadások	48 747 000		46 753 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 575 000		1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 341 000		8 639 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			6 574 098
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 065 460
1.18.	Tartalékok			67 504 624
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék			4 047 033
1.20.	- Céltartalék			63 457 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 757 000		204 807 951
2.1.	Beruházások	21 344 000		194 007 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 413 000		10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 792 000		400 934 464
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 100 000		1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000		1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D					I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			1 100 000		1 100 000		2 200 000
2.	Belmajor törlesztés	2016		1 100 000				1 100 000
3.	Belmajor törlesztés	2017		1 100 000				1 100 000
4.	Belmajor törlesztés	2018			1 100 000			1 100 000
5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
6.							
7.							
8.	Beruházási kiadások beruházásonként			73 692 000	110 538 000			184 230 000
9.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkaért Ivóvízminőség javítási program	2016		73 692 000				73 692 000
10.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkaért Ivóvízminőség javítási program	2017			110 538 000			110 538 000
11.	Felújítási kiadások felújításonként							
12.							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.							
Összesen (1+4+7+9+11)				74 792 000	110 538 000	1 100 000		186 430 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 300 000	
6.	-ebből: Építményadó	3 200 000	
7.	Telekadó	5 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 600 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 600 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	25 900 000	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 540 590
Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 488 000
Közutak fenntartásának támogatása	2 978 240
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	346 800
Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 966 950
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 798 087
2015. évről áthúzódó bérfelkötés támogatása	109 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	17 239 936
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
Összesen:	79 303 551

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pátkai Polgárőr Egyesület	Az egyesület működéséhez hozzájárulás	250 000
2.	Pátkai Sportkör	focikapuk szabvány szerinti kicserélése, gondnok bérének kifizetése, tagdíjak, nevezési díjak kifizetése	470 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			720 000

Nem kötelező!

Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	75 338 373	71 571 455	67 992 882
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 949 000	10 401 550	9 881 473
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 500 000	29 925 000	30 523 500
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	14 700 000	15 435 000	15 743 700
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000	9 030 000	9 210 600
4.4.	Talajterhelési díj	900 000	945 000	963 900
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000	2 730 000	2 784 600
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000	1 785 000	1 820 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	4 500 000	4 725 000	4 961 250
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	110 538 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	229 825 373	116 623 005	113 359 105
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 712 627	40 176 995	41 872 895
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	270 538 000	156 800 000	155 232 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 000 000	156 800 000	155 232 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	110 538 000		
2.1.	Beruházások	110 538 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	270 538 000	156 800 000	155 232 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	270 538 000	156 800 000	155 232 000

ELŐTERJESZTÉS

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján tartandó rendkívüli, nyílt testületi ülésére

Napirend: Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

Az Áht. (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2015. július 3. napján elfogadta Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt, ez alapján a jegyző által elkészített Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2016. február 15. napjáig nyújtja be Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

Az Áht. (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az Áht. 29/A. §-a alapján a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)-g) pontja értelmében a helyi önkormányzat gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat; meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) kimondja, hogy a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. A Mötv. 111. § (2)-(4) bekezdése előírja:

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Möt. előírja, hogy a helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

A Möt. 42.§ 1. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.

Látható, hogy a költségvetési rendelet-tervezetnek sok jogszabálynak kell megfelelnie, így a fent leírtak figyelembe vételével készítettük el Pátka Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét.

Az előterjesztésben külön-külön bemutatásra kerülnek a költségvetési kiadások és költségvetési bevételek is az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 79.193.823 Ft

Pátka Község Önkormányzata a 2015. évi C. törvény 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi működési támogatásban részesült a megalapozó felmérés eredménye alapján:

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 29.228.395 Ft

I. 1. 2015. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása 109.728 Ft

I.1. b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 17.006.830 Ft

I.1. ba Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6.540.590 Ft

A támogatás Pátka Község Önkormányzatát a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból (FÖMI adatbázis) rendelkezésre bocsátott, 2014. december 31. napján hatályos területi összesítőben szereplő adatokat kell figyelembe venni. A támogatás fajlagos összege: 22.300 Ft/ hektár.

I.1. bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 7.488.000 Ft

A támogatás Pátka Község Önkormányzatát a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 064010 Közvilágítás kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos , egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10001 fő lakosság szám alatti település esetében 320.000 Ft/ km.

A településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően elkészített OSAP 1058 jelentés - a települések villamos energia-ellátásáról szóló adatgyűjtés-szerinti adatokat kell figyelembe venni.

I.1. bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Ezen a jogcímen Pátka Község Önkormányzata **nem kapott támogatást**, a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban nem történt könyvelés a 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkcióra.

I.1. bd Közutak fenntartásának támogatása

2.978.240 Ft

A támogatás Pátka Község Önkormányzatát a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2014. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása és a 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege:

10001 fő lakosságszám alatti település esetében 227.000 Ft/km.

A településen lévő belterületi út hosszát az OSAP Helyi közutak és hidak adatai adatszolgáltatás alapján kell figyelembe venni.

I.1. c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6.000.000 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít Pátka Község Önkormányzat részére az Mőtv. 13.§-ában meghatározott egyes – **az I.a-b, alpontokban nem nevesített** – feladatok ellátására.

Az Mőtv. 13. § (1) bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, ~~a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása~~);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná

válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás;

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

Az Möt. 13.§ (2) bekezdése szerint a törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

I.1. d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

346.800 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2015. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg 2550 Ft/külterületi lakos.

I.1. e Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.966.950 Ft

A központi költségvetés támogatást biztosít Pátka Község Önkormányzata részére az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján . Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás. **Ezen hozzájárulás összege felülvizsgálandó a 2014. évi beszámoló adatai alapján.**

VI. 1. I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés

3.798.087 Ft

Pátka Község Önkormányzata kiegészítő támogatásban részesül 3.798.087 Ft összegben az I.1. jogcímen kapott támogatáshoz.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása így összesen 29.228.395 Ft.

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

30.933.700 Ft

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés eredményeképpen egyes köznevelési feladatainak ellátására 2016. évben 30.933.700 Ft feladatalapú támogatásban fog részesülni az alábbi

részletezettek szerint:

II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
26.309.700 Ft

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paramétereinek szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Ezen a jogcímen Pátka Község Önkormányzata

8 hónapra

5,5 fő elismert óvodapedagógusi létszámra 15.796.000 Ft összeget,

2 fő óvodapedagógusok kiegészítő munkáját közvetlenül segítők létszámra 2.400.000 Ft összeget,

4 hónapra

4,7 fő elismert óvodapedagógusi létszámra 6.749.200 Ft összeget,

2 fő óvodapedagógusok kiegészítő munkáját közvetlenül segítők létszámra 1.200.000 Ft összeget, valamint a 4,7 fő elismert óvodapedagógusok létszáma utáni pótlólagos támogatás keretében 164.500 Ft összeget fog kapni.

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

4.240.000 Ft

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az óvodaműködtetési feladatokhoz - az előirányzathoz fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.

A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Ezen jogcímen Pátka Község Önkormányzata

8 hónapra

55 gyermek után 2.933.333 Ft összeget,

4 hónapra

47 gyermek után 1.306.667 Ft összeget fog kapni.

II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 384.000 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2015. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:

- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg,

- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és hatánapig kerülhet sor.

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

A Pátkai Csemetekert Óvodában 1 fő minősítéssel rendelkező óvodapedagógus van, így amit Pátka Község Önkormányzata ezen a jogcímen igényelni tudott 1 fő Pedagógus II. fokozatba tartozó óvodapedagógus részére bérkiegészítéséhez az 384.000 Ft.

Így összességében a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen Pátka Község Önkormányzata 30.933.700 Ft támogatást fog kapni, amit intézményének a Pátkai Csemetekert Óvodának intézményfinanszírozás formájában át fog adni.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 17.239.936 Ft

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 10.174.710 Ft

A támogatás a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás

- 20%-a az önkormányzatok által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési törvény) 2. melléklet III.1. pont *ca)* alpontja alapján benyújtott igénylésben szereplő, 2015. január és február havi ellátotti létszám,
- 20%-a az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július havi létszáma,
- 20%-a a településen élő 60 év feletti lakosok száma,
- 40%-a a települések lakosság száma

elismert százalékos arányában illeti meg a települési önkormányzatokat.

A támogatás szempontjából kizárólag az egységes rovatrend „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások vehetők figyelembe, a III.2. jogcím szerinti támogatás a III.1. jogcím szerinti ellátások önrésze, a III.3. és III.5. jogcíme szerinti feladatokra, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. A támogatás szempontjából kizárólag az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain, illetve a „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás”, a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás”, a „Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)”, az „Országos közfoglalkoztatási program”, a „Közfoglalkoztatási mintaprogram”, a „Lakáshoz jutást segítő támogatások”, a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése”, a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” kormányzati funkciókon, valamint az *oc)* és *oe)* pontokban szereplő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

7.065.226 Ft

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

III.5. a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Fajlagos összeg : 1.632.000 Ft/fő/év

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés adatai alapján 1,36 főre kap támogatást ezen a jogcímen 2.219.520 Ft összegben.

III.5. b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi

térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés adatai alapján ezen a jogcímen 3.549.526 Ft összegű támogatásban részesül.

III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe kell venni.

A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegeit - a Kincstár által ellenőrzött önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek állapították meg. A támogatás folyósítása a nettó finanszírozás keretében, 12 havi egyenlő részletben történik.

Pátka Község Önkormányzata a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen 1.296.180 Ft összeget fog kapni.

A Gyermekekétkeztetésre kapott támogatás így összességében 7.065.226 Ft, amelyből a III.5. a) és a III.5. b) jogcímenen kapott támogatás 5.769.046 Ft összegben intézményfinanszírozás formájában átadásra kerül a Pátkai Csemetekert Óvoda részére.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a fent leírtak alapján mindösszesen 17.239.936 Ft.

IV. 1. d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása, települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 1.901.520 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, de településenként legalább 1.200.000 Ft.

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására Pátka Község Önkormányzata összesen 1.901.520 Ft támogatást kap.

A fenti leírtak alapján Pátka Község Önkormányzata az önkormányzatok működési támogatása jogcímen mindösszesen 79.193.823 Ft támogatásban részesül.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok működési támogatása jogcímen kapott támogatás összege szorosan összefügg a mutatószámok változásával. A fent leírtak alapján vannak olyan jogcímek, amelyek lakosságszám alapján illetik meg az Önkormányzatot, de vannak mutatószámok, amelyek az év során mozognak, nem állandóak, így ezek csak az elmúlt évek tapasztalatai alapján lettek tervezve, ilyen például a gyermeklétszám a köznevelési támogatás tekintetében, vagy az adagszámok változása a gyermekétkeztetés tekintetében. Ezeknél 80%-os kapacitással tervezett a hivatal, figyelembe véve az esetleges változó tényezőket, mint például megbetegedés, hiányzás, óvoda zárva tartás, szolgáltató leállása stb. Ez év során két alkalommal ad a jogszabály lehetőséget arra, hogy a megalapozó felmérésben szereplő adatokat az önkormányzat módosítsa, május 15 és október 1. dátumokkal. Itt már az év során lehet arra kalkulálni, hogy milyen változások várhatóak és a megfelelő adatok ismeretében, az intézményvezető szakmai ismereteit is figyelembe véve szükség esetén a támogatásról le lehet mondani, vagy éppen plusz támogatást igényelni. Itt mind a szakmai és mind a pénzügyi munkára kiemelt figyelmet kell fordítani.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 10.949.704 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei 10.949.704 Ft

Ezen a jogcímen az alábbi bevételek kerültek tervezésre:

1. **Mezőőri állami támogatás 1.080.000 Ft** összegben (negyedévente 270.000 Ft)
2. **OEP támogatás a védőnői szolgálatra és iskola-egészségügyi ellátásra 3.138.000 Ft** összegben
3. 2016. február 29. napjáig **közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak után, valamint TÁMOP Program keretében foglalkoztatottak után a Munkaügyi Központon keresztül igényelt támogatás 1.413.493 Ft összegben**
(Jelenleg 7 program fut az önkormányzatnál; 3 program esetében 4 fő után 100%-os támogatásban, további 3 program esetében 5 fő után 93%-os támogatásban, és 1 program esetében 1 fő után 85%-os támogatásban részesül az Önkormányzat)
4. **A 2016. évi országos mintaprogram keretében Önkormányzati úttör programként 100%-os támogatással 5.318.211 Ft** került betervezésre 2016.03.01-2016.11.30 közötti időszakra.

A program célja:

-belterületen lévő központi terület (önkormányzati hivatal, templom, bolt, nemzeti dohánybolt, vendéglátó helyek környezete) veszélyes járda burkolatának cseréje

-a külterületen a 811-es út mellett lévő gyalogos övezet kialakítása a lakott külterületi területek mellett

- meglévő úthibák javítása önkormányzati tulajdonú utakon

- átereszek tisztítása, javítása

- út patka, földfelnyesés, kavics terítés

- úttartozékok helyreállítása, tisztán tartása, úthibák észlelése, jelentése és kisebb úthibák javítása, útburkolaton útpatkán álló víz elvezetése, út menti hulladékgyűjtés, utak és utak menti környezet karbantartása kül- és belterületen. Járdák rendbehozatala.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

27.600.000 Ft

A közhatalmi bevételek között a helyi adók bevételei kerültek megtervezésre az előző évi adatok alapján a következők szerint:

- építményadó 3.200.000 Ft összegben
- telekadó 5.000.000 Ft összegben (kalkulálva az adótétel +2 Ft-os emelésével)
- magánszemély kommunális adója 6.500.000 Ft összegben
- iparűzési adó 8.600.000 Ft összegben (kalkulálva az esetleges visszafizetésekkel)
- gépjárműadó 2.600.000 Ft összegben (**Gépjárműadó tekintetében a befolyt bevétel 40%-a marad csak az önkormányzatnál, a 60%-ot át kell utalni a központi költségvetésbe**)
- pótlék, bírság bevétel 600.000 Ft összegben
- mezőőri járulék tervezett összege 1.100.000 Ft összegben

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4.407.507 Ft

Tulajdonosi bevételek**2.316.592 Ft**

A tulajdonosi bevételek között került tervezésre a tárgyi eszközök ellenérték fejében történő vagyonekezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásából származó bevételeket, a részesedések után kapott osztalékot, ide értve a kamatozó részvények után kapott kamatot is, és a tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételeket, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási árat és a koncessziós díjakat.

A cégek, akik részére az Önkormányzat számlát bocsát ki, a következők:

- Family Frost Kft. 23.760 Ft+ áfa/év
- Kalász Net Kábel Tv Kft. 25.000 Ft+ áfa/hó
- Lázár Livia 20.000 Ft+ áfa/hó
- Ivánka Kávézó és Falatozó 12000 Ft + áfa/év
- Petőfi u. 118. önkormányzati lakás bérleti díja 263.832 Ft/AM/év,
- Vodafone Zrt. 910.000 +áfa
- Praxi Medic Bt. rendelő 567.000 Ft/AM/év.

Ellátási díjak**1.432.000 Ft**

Ezen a jogcímen került tervezésre a munkahelyi étkezés keretében beszedett térítési díjak bevétele 10 fő részére, a Gasztró Chef 2001 Kft. által megadott árajánlatban foglalt áron.

Kiszámlázott általános forgalmi adó**658.915 Ft**

Ezen a jogcímen került betervezésre az ellátási díjak soron tervezett bevételi összeg áfája (18%) valamint a

bérleti díjak után fizetendő áfa (27%) összege.

Így a működési bevételek 4.407.507 Ft-ban került betervezésre a fentiekben részletezettek szerint.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 184.230.000 Ft

KEHOP-2.1.2.Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program:

A KEHOP-2.1.2.Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program keretében Pátka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.rendelet szerint 184.230.000 Ft támogatásban részesül. A támogatás a minisztériumi előre jelzések szerint 100%-ban támogatott lesz.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve határértékeknek.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 306.490.762 Ft

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE 94.858.806 Ft

A 2015. évi záró egyenlegek értéke 94.858.806 Ft összeget tesz ki, amelyből 32.957.591 Ft kötött felhasználású összeg, amit csak az adott célra lehet elkölteni, ilyen többek között a KEOP számlán gyűjtött összeg, amely a gördülő fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően használható fel, például szivattyúk cseréjére, vagy a talajterhelési díj számlára beszedett összeg, amely szintén csak a szennyvízhálózatra való rákötés elősegítésére költethető el.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 94.858.806 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 401.349.568 Ft

KIADÁSOK

A kiadások tervezésekor figyelembe vette a Hivatal mindazon kiadásokat, amelyek az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak jogszabályon alapulnak vagy szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak vagy a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, az önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze, a működési kiadások tervezésénél – az eddig gyakorlatnak megfelelően - az intézményi működési költségek korrigált nullbázisú tervezéssel kerülnek meghatározásra. A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is több ülésén tárgyalta a költségvetés különböző részeit, külön prioritásokat felállítva a kötelező feladaton túli megjelenő pályázatok önrészéhez történő forrás elkülönítése érdekében.

Mindezek lehetővé teszik a **raciónalis és takarékos feladatellátást**. A költségvetési lehetőségek függvényében elképzelhető, hogy olyan átalakításokra is szükség lesz, amelyek a feladatellátásokat a jelenleginél is hatékonyabbá teszik. A racionalizálás néhány nem kötelező önkormányzati feladat finanszírozási felülvizsgálatának igényét veheti fel. Célszerű egy olyan rendszert kidolgozni, amely az intézményeket, valamint a civil szervezeteket is érdekelté teszi mind a költséghatékony megoldások keresésére, mind pedig a többletbevételi-források felkutatására és kihasználására.

A fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Továbbra is nagyon fontos keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit.

Az intézmény költségvetési előirányzatait minden esetben az intézményvezetővel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A bizottságok feladata, hogy a megalapozott takarékos gazdálkodást tartsák szem előtt -elsődlegesen a kötelező feladatok ellátására koncentrálva és kerülve a személyi konfliktusokat- minden egyes javaslatuk, döntésük és azok végrehajtásai esetében betartva a jogszabályi előírásokat, belső szabályzatokat.

Fontos azt is megemlíteni, hogy minden egyes kiadást a jogszabályban előírt, feladatellátáshoz tartozó kormányzati funkción kell tervezni, mert nem megfelelő kormányzati funkción való elszámolás a támogatás visszavonását vonja maga után. Így erre kiemelt figyelmet kell fordítani a Magyar Államkincstár által történő megalapozott feladatalapú támogatás elszámolásához.

K1. Személyi juttatások 31.814.728 Ft

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26.373.728 Ft

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23.656.000 Ft

Ezen a rovaton történt tervezésre a polgármester illetménye, nyelvvizsgapótléka, önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak illetménye. Az önkormányzat üres álláshelyére 1 fő közalkalmazott illetménye, valamint a tanyagondnoki pozícióra 1 fő közalkalmazott illetménye került betervezésre 2016. március 1. napjától.

Továbbá ide került betervezésre előre láthatólag a tavaly évről áthuzódó programokban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak munkabére, valamint az Önkormányzati útór program keretében foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatottak munkabére is.

K1107. Béren kívüli juttatások 885.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló

törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.

Ezen rovatra került megtervezésre a polgármester részére bruttó 200.000 Ft összegű cafeteria keret, mivel ő sajátos jogviszonyú köztisztviselő, és a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvényben foglaltak rá az irányadók. A megállapított cafeteria keret mértékét külön határozatban szükséges megállapítani, melyet a tavaly évben elfogadott cafeteria szabályzat szerint tud majd a polgármester felhasználni. Ez az intézkedés törvényességi szempontból fontos.

Továbbá az önkormányzati dolgozók részére 8000 Ft/hó Erzsébet utalvány került betervezésre, természetesen az új dolgozókkal is kalkulálva időarányosan.

K1110. Egyéb költségtérítések **1.571.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére pénzben fizetendő, más rovaton nem elszámolható költségtérítéseket.

Ezen a rovaton került betervezésre a polgármester (67.300 Ft/hó) és alpolgármester (23.600 Ft/hó) részére fizetett költségtérítés, ami jogszabály szerint kötelezően előírt juttatás, valamint a nőgyógyász (36.000 Ft/hó 10 hónapra megbízási szerződés szerint) és a védőnő (10.000 Ft/hó) részére kifizetett költségtérítés.

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **261.728 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkáltató által a foglalkoztatottnak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra, a munkáltató által a foglalkoztatottnak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétele keletkezik, és a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.

Ezen a rovaton került tervezésre a védőnő részére 8.000 Ft/hó 10 hónapra megbízási díj a nőgyógyászati feladatokban való közreműködésért, valamint az ifjúság egészségügyi gondozás keretében 6.000 Ft/hó megbízási díj és a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció összege.

A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai 26.373.728 Ft összeget tesznek ki.

K12. Külső személyi juttatások **5.441.000 Ft**

K121. Választott tisztségviselők juttatásai **4.761.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a Költségvetési Tanács elnöke, a legfőbb ügyész, az alapvető jogok biztosa és helyettesei, az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, az országgyűlési képviselő, a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, főpolgármester, a helyi önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés tagja, az alpolgármester, a

főpolgármester-helyettes, a megyei közgyűlés elnöke és alelnöke, továbbá a Független Rendészeti Panasztestület tagjai számára fizetett, a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatainak megfelelő tartalmú juttatásokat, tiszteletdíjakat.

Ezen a rovaton került megtervezésre a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja (157.100 Ft/hó), valamint a tavaly évben MÁK által részére nem számfejtett tiszteletdíj – új számfejtő rendszerre (KIRA) való átállás problémái miatt- is erre az évre húzódik át, továbbá az önkormányzati rendelet alapján a képviselők (5 fő) részére kifizetendő tiszteletdíj 20.000 Ft/hó összegben és a bizottsági tagok részére (6fő) kifizetendő 5.000 Ft/hó.

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
680.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem saját foglalkoztatottnak fizetett díjazásokat.

Ezen a rovaton került megtervezésre a nőgyógyász részére 10 hónapra 26.000 Ft/hó megbízási díj, valamint a könyvtáros részére 35.000 Ft/hó megbízási díj.

A külső személyi juttatások így a fent részletezettek szerint összesen 5.441.000 Ft.

A személyi juttatások így mindösszesen 31.705.000 Ft-ot tesznek ki.

K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **8.271.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális hozzájárulási adót,a rehabilitációs hozzájárulást, a korekedvezmény-biztosítási járulékot,az egészségügyi hozzájárulást,a táppénz hozzájárulást,a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

Ezen a rovaton kerültek megtervezésre a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó, valamint a béren kívüli juttatások után fizetendő SZJA és EHO fizetési kötelezettség.

K3. Dologi kiadások **38.721.649 Ft**

K31. Készletbeszerzés **3.670.000 Ft**

K311.Szakmai anyagok beszerzése **450.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni **a gyógyszerek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, tápszerek, vér- és vérkészítmények, a gyógyászati diagnosztikai segédanyagok beszerzése után fizetett vételárat,a gyógyszer alapanyagként használt vegyszerek, valamint a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat, a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk,**

napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételárát, a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárát, és az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárát, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

Ezen a rovaton került tervezésre a hivatal részére 100.000 Ft összegben szakmai anyag beszerzése, a védőnői szolgálat részére 100.000 Ft összegben gyógyszer beszerzése (pl. tesztcsík stb.), valamint a könyvtár részére 250.000 Ft összegben - a kapott támogatás legalább 10%-át dokumentum beszerzésre kell költeni- szakmai anyag beszerzése (folyóirat, könyvek, stb.)

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése

3.220.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárát, az **irodai papír és a nyomtatványok beszerzése** után fizetett vételárát, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai kapcsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett vételárát, a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron - beszerzése után fizetett vételárát, a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű energiahordozók, **járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése** után fizetett vételárát, a fogvatartottak, ellátottak ruházata, valamint a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárát, és mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

Az üzemeltetési anyagok között irodaszer, nyomtatványok beszerzésére 800.000 Ft összeget (igazgatási, közterület rendjének fenntartása, város és községgazdálkodási feladatok, család és nővédelmi feladatok, könyvtári szolgáltatások, tanyagondnoki kormányzati funcióra megbontva), hajtó és kenőanyag beszerzés tekintetében 2.200.000 Ft összeget köztemető, zöldterület kezelés, város és községgazdálkodás, és tanyagondnoki kormányzati funcióra megbontva, munka és védőruha beszerzésre 220.000 Ft összeget közterület rendjének fenntartása, város és községgazdálkodás, család és nővédelmi, valamint tanyagondnoki kormányzati funcióra megbontva.

K32. Kommunikációs szolgáltatások

913.809 Ft

K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele

337.431 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a számítógépes rendszer tervezésére, az erre vonatkozó tanácsadásra, számítógéprendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítésére, helyszíni irányítására, üzemeltetésére - ide értve a számítógépek üzembe helyezését, szoftverek telepítését is, ha azok nem részei azok vételárának -, valamint az ezeket segítő tevékenységekre irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát, a számítógépes programozásra, így különösen adatbázisok készítésére, szoftverek írására, meglévő alkalmazások módosítására és konfigurálására, ezek tesztelésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát, az **informatikai eszközök**, pénzkidő automaták (ATM), nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok kölcsönzése, **bérlete, lízingelése, javítása, karbantartása** vételárát, díját, a szoftverek kölcsönzésének, bérletének, lízingelésének vételárát, a felsőoktatási és a köznevelési intézmények jogtisza szoftver licenc biztosításával összefüggésben kifizetett összegeket, az adatrögzítésre, adatfeldolgozásra, web-hozszingra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát, a világhálón megjelenő oldalak, internetes portálok tervezésére, elkészítésére, működtetésére irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát, a számítógépek között megvalósuló adatátviteli célú távközlési kapcsolatok díjait, és a számítógépes oktatásra irányuló szolgáltatás után fizetett vételárát.

Ezen a rovaton került megtervezésre a EPER integrált pénzügyi rendszer negyedévente fizetendő

rendszerkövetési díja (10.000 Ft+27%áfa/hó), tárhely díja (1000 Ft+27%áfa/hó), az Oktávnét szolgáltató által biztosított internetszolgáltatás díja (Mikro és Start – 2044+2441 Ft+ 27% áfa/hó), az E-Szoftverfejlesztő Kft. által biztosított 2016. évi rendszerkövetési díj a KATAWIN, E-kata, E-iktat rendszereket illetően (45.864 Ft+27%/év), DM Sone irat és dokumentumkezelő rendszer jogszabály és rendszerkövetés (93.257Ft+27%áfa/év), valamint a helyi önkormányzatok adatbázis frissítésére 12.490 Ft+27%-os áfa/év. (Az áfa tartalom nem ezen a rovaton van betervezve.)

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

576.378 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési - így különösen telefon, telefax, telex, mobil - díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait.

A Magyar Telecom által biztosított vezetékes telefondíjra havi átlagban 9.000 Ft/hó összegben számoltunk, valamint a Telenor által biztosított telefonflotta díjára 6 db mobiltelefonra vonatkozóan havi átlagban 52.000 Ft/hó összegben kalkuláltunk. (Az áfa tartalom nem ezen a rovaton van betervezve.)

A Telenorral megkötött szerződést szükséges felülvizsgálni a közeljövőben, mert igen magas az alapidj, a tényleges telefonforgalomhoz képest.

K33. Szolgáltatási kiadások

26.172.170 Ft

K331. Közüzemi díjak

8.281.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait, a víz- és csatornadíjakat.

Ezen a rovaton az előző évi adatok alapján víz szolgáltatás díjára 830.000 Ft, gázenergia díjára 3.226.000 Ft, villamos energia díjára 2.052.000 Ft, közvilágításra 2.173.000 Ft került betervezésre.

K332. Vásárolt ételmezés

2.718.695 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárát.

Ezen a rovaton került megtervezésre egyrészt a felnőtt étkeztetés és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásai az alábbiak szerint:

1. 2210 adagszámmal kalkulálva felnőtt étkeztetés vonatkozásában (10 fővel számolva) a Gasztro Chef 2001 Kft. részére fizetendő vásárolt szolgáltatás értéke (648 Ft+18%áfa) nettó 1.432.000 Ft + 598.405 Ft áfa összegben.

2. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése vonatkozásában Pátka Község Önkormányzatának a tavaszi szünetben 3 nap (32 fő), a nyári szünetben 55 nap (36 fő), az őszi szünetben 5 nap (29 fő), a téli szünetben pedig 7 napig (27 fő) kell biztosítani az étkeztetést a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A Gasztro Chef 2001 Kft. által adott árajánlat összegével kalkulálva (534 Ft+18%áfa) 2410 adagszámmal számolva nettó 1.286.695 Ft+ 231.605 Ft áfa összegbe fog kerülni a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése.

K333. Bérleti és lízing díjak**3.815.020 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjait, valamint a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció keretében megvalósuló létesítmény igénybevétele miatt fizetett szolgáltatási díjat - ide értve a szolgáltatási díj részét képező egyéb költségeket (fűtés, világítás, takarítás stb.) is.

Ezen a rovaton került betervezésre a fűtéskorszerűsítés keretében fizetendő bérleti díj összege 2.708.060 Ft+ 27% áfa összegben, valamint a nyomtatók után fizetendő bérleti díj összege 203.760 Ft+ 27% áfa összegben (16.980 Ft+27% áfa/hó), plusz a teljes üzemeltetés díja 8600 Ft+ 27%áfa/ hó, amely 100 db színes és 2000 db FF nyomatot tartalmaz, ezt meghaladóan az FF A4-es nyomat 2,7 Ft /A/4-es oldalanként, színes A4-es nyomat 17 Ft A4-es oldalanként. (kb. 800.000 Ft+ 27% áfa)

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások**988.600 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni - az informatikai eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárat.

A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásaira (gáztűzelési berendezések éves karbantartása, jelenlegi eszközök szükség szerinti kisebb javítása, stb.) 988.600 Ft összeget terveztünk.

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**6.988.585 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.

Fehér Mária Margit egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján a vérvételi szolgáltatásért 18.348Ft/hó összeg, az S+G Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás ellátására 124.000 Ft/év összeg, fizioterápiás kezelés-szolgáltatásra 1.320.000 Ft összeg, az önkormányzati dolgozók képzésére 250.000 Ft összeg, a 2016. évi belső ellenőrzésre 350.000 Ft összeg, a helyi építési szabályzat felülvizsgálatára, rendbetételére 4.724.409 Ft+ 27% áfa összeg került betervezésre.

K337. Egyéb szolgáltatások**3.380.270 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítói szolgálatokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.

Az ATEV Zrt.-vel megkötött szerződés alapján az állati tetemek elszállítására és kezelésére

vonatközoan 3000 Ft + 27% áfa összegü rendelkezésre állási díj, biztosítási díjak, szakmai felelősségbiztosítás védőnő és a mezőőr részére, vagyombiztosítás, érintésvédelem, tűz és villamvédelem felülvizsgálatával kapcsolatos díjak (612.900Ft), személyszállítási díjak (52.000Ft), telekalakítási eljárással kapcsolatos díjak (400.000Ft), postai szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak (400.000Ft), valamint a rendezvényekkel kapcsolatos keretösszeg kerültek ide tervezésre.

K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások **854.000 Ft**

K341. Kiküldetések kiadásai ***460.000 Ft***

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható ételmezési és egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevételevel kapcsolatos költségtérítést, a tartós külszolgálathoz kapcsolódó kiadásokat (például külszolgáltatásra rendelt ingóságainak szállítási költségei), és a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkon kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek - így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása - átvállalását vagy megtérítését, ha arra nem a harmadik személy részére biztosított támogatás kifizetésével kerül sor.

Ezen a rovaton a dolgozók értekezletekre, megbeszélésekre, szakmai továbbképzésre történő kiküldetéseinek, szakmai anyagok beszerzésének kiadásait terveztük 460.000 Ft összegben.

K342. Reklám- és propagandakiadások ***394.000 Ft***

Ezen a rovaton kell elszámolni a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások beszerzése után fizetett vételárat.

Ezen a rovaton a Pátkai Hírek újsággal kapcsolatos kiadások kerültek tervezésre 394.000 Ft értékben.

A fentiek alapján a kiküldetések és reklám, propaganda kiadások összességében 854.000 Ft összeget tesznek ki.

K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások **7.111.670 Ft**

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ***6.277.622 Ft***

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K352. Fizetendő általános forgalmi adó ***734.048 Ft***

Ezen a rovaton kell elszámolni a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint - a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve - megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget.

K355. Egyéb dologi kiadások**100.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a behajthatatlan adott előlegeket, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését, az 1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözetet, ha a készpénzes kiadások teljesítésekor, bevételek beszédéskor nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely rovathoz kapcsolódik, mivel a készpénzmozgás egynél több kiadási, illetve bevételi rovatot érintett, a **tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítését, ha azokat nem más rovaton kell elszámolni, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjakat, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjat, pótdíjat, elektronikus útdíjat, a járművek műszaki vizsgáztatásának díját, a zöldkártya hatósági díját, a közbeszerzési díjat, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosítékot, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadásokat, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadásokat (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegeket a K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések rovaton elszámolandó kiadások kivételével, az adóhatóság által kiszabott szankciókat, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékokat, bírságokat, a perköltséget, a követelések vásárlására fordított kiadásokat, az OEP felé megtérített kiadásokat, a pénztárhiányt.**

Ezen a rovaton került betervezésre a FIAT gépjármű részére éves autópályamatrixa vásárlása 44.270 Ft összegben, valamint 55.730 Ft egyéb fent részletezett kiadásokra.

A dologi kiadások a fentiek alapján 38.721.649 Ft összeget tesznek ki.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**1.565.000 Ft****K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások****550.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a hozzájárulást a lakossági energiaköltségekhez, a lakbértámogatást, a lakásfenntartási támogatást [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok], az adósságcsökkentési támogatást [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont].

Erre a rovatra figyelembe véve az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. évben hozott határozatait, amelyek pénzügyi teljesítése átnyúlik a 2016. évre, továbbá kalkulálva új ellátottakkal is 550.000 Ft összeg került elkülönítésre.

K48. Egyéb nem intézményi ellátások**1.015.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az időskorúak járadékát, a volt közjogi méltóságok részére folyósított ellátásokat, a szociális alapon nyújtott jövedelempótló és jövedelemkiegészítő támogatásokat, a művészeti, sportolói ellátásokat, a központi költségvetésből folyósított más jövedelem- vagy nyugdíj-kiegészítés jellegű ellátásokat, támogatásokat, **a Szoctv., a Gyvt., vagy más jogszabály alapján a helyi önkormányzat által folyósított ellátásokat, és a központi költségvetésből folyósított útdíj kompenzációt, egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatást, köztemetést [Szoctv. 48. §], települési támogatást [Szoctv. 45. §], önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátást.**

Erre a rovatra az Egészségügyi és Szociális Bizottság tavaly évi döntéseit alapul véve rendkívüli

települési támogatás jogcímen 400.000 Ft összeget, 2 db köztemetésre tervezve 400.000 Ft összeget, Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra kiosztott összegek fedezetére 115.000 Ft összeget, valamint 100.000 Ft összeget egyéb, pl. szociális tűzifa önrész fedezetére tervezett a hivatal, figyelembe véve a Pénzügyi és Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményét is.

A fent leírtak alapján így az ellátottak pénzbeli juttatásai 1.565.000 Ft összeget tesznek ki.

K5. Egyéb működési célú kiadások **8.319.558 Ft**

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **6.574.098 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, a központi, irányító szervei támogatás és az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügyletek kivételével, és a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételként végleges jelleggel kapott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések bármely okból a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését a K502. Elvonások és befizetések rovaton elszámolandó kiadások kivételével.

Pátka Község Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú támogatásai a következők:

1. Pátka Község Önkormányzata és Zámoly Község Önkormányzata közösen tartja fenn a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatalt. Zámoly Község Önkormányzata megküldte Pátka Község Önkormányzata részére a Közös Hivatal 2016 évi költségvetését véleményezésre. **A költségvetés alapján a tagönkormányzatoknak a Közös Hivatal költségvetéséhez hozzá kell járulniuk 9.404.000 Ft összegben lakosságszám arányosan, ami a következőképpen néz ki:**

Önkormányzat	Lakosságszám (2015.01.01.-i)	%-os arány	Fizetendő összeg
Zámoly Község Önkormányzata	2327 fő	58,25%	5.478.000 Ft
Pátka Község Önkormányzata	1668 fő	41,75%	3.926.000 Ft
Hozzájárulás összesen	3995 fő	100 %	9.404.000 Ft

A hozzájárulást Zámoly Község Önkormányzata felé a Társulási Megállapodás 19.2. pontja alapján Pátka Község Önkormányzatának havonta kell teljesítenie tárgyhó 15. napjáig.

2. Pátka Község Önkormányzata az **orvosi ügyeleti ellátást** a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el. A Társulás elnöke megküldte Pátka Község Önkormányzata részére a 2016. évben fizetendő működési előlegekről szóló táblázatot, amely az alábbiakat tartalmazza:

A központi orvosi ügyelet 222,5071 Ft/ fő, a kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok ellátása pedig 55,9061 Ft/fő.

Pátka Község Önkormányzata állandó lakosságszáma 2015.01.01. napján 1668 fő volt.

A hozzájárulás mértéke így az alábbiak szerint alakul:

A központi orvosi ügyelet: $222,5071 \text{ Ft/ fő} \cdot 1668 \text{ fő} = 371.142 \text{ Ft}$

A kistérségi igazgatási, gazdálkodási és jogi szolgáltatás és munkaszervezeti feladatok ellátása pedig $55,9061 \text{ Ft/fő} \cdot 1668 \text{ fő} = 93.251 \text{ Ft}$

Összességében a hozzájárulás mértéke 464.393 Ft.

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a házi segítségnyújtást is a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás végzi Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött feladatellátási szerződés alapján. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a településen nincs ellátott, így fizetési kötelezettsége sincs az Önkormányzatnak egyenlőre. A településen a Református Egyház lát el házi segítségnyújtáshoz hasonló feladatot.

Pátka Község Önkormányzata a szociális étkeztetésre vonatkozóan saját működési engedéllyel rendelkezik, ellátott nincs, az étkeztetés munkahelyi étkeztetés keretében megoldott a Gasztró Chef 2001. Kft.-vel.

3. Pátka Község Önkormányzata a **szociális és gyermekjóléti szolgáltatást** 2016. január 1. napjától az Iszkaszentgyörgyi- Csór Szociális Intézményi Társuláson keresztül látja el. A feladatellátási szerződést a Közös Hivatal székhely települési önkormányzata, tehát Zámoly Község Önkormányzata kötötte meg a Társulással. A Társulás megküldte a 2016. évi költségvetését, miszerint Zámoly Község Önkormányzatának 4.406.480 Ft összegben kell hozzájárulnia a feladatellátáshoz. Ez az összeg lakosságszám arányosan megoszlik a Közös Hivatal tagönkormányzatai között, amit a következő táblázat mutat be:

Önkormányzat	Lakosságszám (2015.01.01.-i)	%-os arány	Fizetendő összeg
Zámoly Község Önkormányzata	2327 fő	58,25%	2.566.775 Ft
Pátka Község Önkormányzata	1668 fő	41,75%	1.839.705 Ft
Hozzájárulás összesen	3995 fő	100 %	4.406.480 Ft

A Társulás negyedévente részletes kimutatást készít a szolgáltatások kimutatásáról és számlát állít ki tárgynegyedévet követő hó 10. napjáig, amit megküld Zámoly Község Önkormányzatának és a pénzügyi teljesítésnek tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell megtörténnie.

Ez miatt ezen összeget Pátka Község Önkormányzatának negyedévente Zámoly Község Önkormányzata felé át kell utalnia, egyeztetve a számlán szereplő pontos összegről.

4. Pátka Község Önkormányzata a belső ellenőrzést, ebrendészetet a Csákvári Önkormányzati Társuláson keresztül látja el. 2016. évre tervezett összegek ezen feladatokra a következők:

- **belső ellenőrzésre** az elfogadott belső ellenőrzési terv szerint 350.000 Ft **(Erre vonatkozóan Pátka Község Önkormányzata 2016 évre vonatkozóan Levicky Éva belső ellenőrrel köt szerződést, ez egyeztetve lett a Tásulási ülésen, ez miatt ezt az összeget nem ezen a rovaton tervezzük)**

- **ebrendészeti hozzájárulás 144.000 Ft**

- **tagdíj 200.000 Ft**

K512.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**1.745.460 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítéseket, a bevett egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és az Európai Unió kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

Pátka Község Önkormányzata az alábbi szervezetek részére fizet tagdíjat/hozzájárulást:

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás hozzájárulás: 1668 fő*100 Ft=166.800 Ft
- Városkörnyéki Pénzügyi Keret hozzájárulás: 1668 fő*15 Ft= 25.020 Ft
- Megyei Pénzügyi Keret hozzájárulás: 1668 fő * 30 Ft= 50.040 Ft
- Megyei Pénzügyi Katasztrófavédelmi Alap hozzájárulás: 1668 fő * 10 Ft= 16.680 Ft
- Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács hozzájárulás: 1668 fő* 60 Ft= 100.080 Ft
- Velence-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács: 1668 fő* 10 Ft= 16.680 Ft
- Vértes Gerecse Vidékfejlesztési Közösség tagdíj: 1668 fő* 100 Ft=166.800 Ft
- EZER-JÓ Egyesület hozzájárulás: 1668 fő*20 Ft= 33.360 Ft

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Pátkai Polgárőr Egyesület részére 250.000 Ft támogatás került betervezésre, melynek átutalása 2 részletben fog történni, 2016.03.31-ig és 2016.09.30-ig, továbbá a Pátkai Sportkör részére a működésükhöz 470.000 Ft céltámogatás került betervezésre, amit a kapuk szabvány szerinti kicserélésére, és a edző bérének kifizetésére költött el.

Továbbá volt egy javaslat 450.000 Ft támogatási keret biztosítására a civil szervezetek részére, ami szintén tervezésre került.

Össességében 1.745.460 Ft hozzájárulás lett betervezve az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton 2016. évre.

K513. Tartalékok**67.504.624 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 15. § (3) bekezdése, 21. §-a és 23. § (3) bekezdése szerinti tartalékokat. A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot.

2016 évre az általános tartalékba (főösszeg 0,5%-2%) 4.047.033 Ft került elkülönítésre az évközi többletigények , elmaradt bevételek pótlására a működés biztosítása érdekében.

2016. évre a céltartalékba az alább részletezett táblázatban foglalt pályázati önerőre került 29.300.000 Ft, valamint a kötött felhasználású pénzeszközök esetében 34.157.591 Ft összeg elkülönítésre.

Sorszám	Tartalék- pályázatokhoz	Tartalék célja	Tartalék felhasználásának módja	Tartalék felhasználásának feltételei	Tartalék összege (Ft)
1.	Országos labdarúgó pályaféltési program keretében 22*42-es pálya építéséhez önrész biztosítása	Településközpontban sportolási lehetőség biztosítása	Nyertes pályázat, Pályázat iktatószáma: 741/O		4.000.000 Ft
2.	Polgármesteri Alap				500.000 Ft
3.	TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Óvoda korszerűsítés: Külső hőszigetelés, nyílászáró cseréje, konyha felújítás, napellenáró beszerelése	Nyertes pályázat esetén a pályázatban leírtak szerint, Nem nyertes pályázat esetén az összeg az Albensis Kft-é maradnak	Albensis Kft részére a pályázat megjelenésekor a szükséges előleg megléte	1.800.000 Ft
4.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Háziorvos lakás felújítás hőszigetelés, Orvosi rendelő külső felújítása hőszigetelés (fogorvosi praxis nem támogatott csak ha már működik)	Nyertes pályázat esetén a pályázatban leírtak szerint Nem nyertes pályázat esetén az összeg az Albensis Kft-é maradnak	Albensis Kft részére a pályázat megjelenésekor a szükséges előleg megléte	1.800.000 Ft
5.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	árok, övárók, fábrián tanya tó vízelvezető árkok rendbetétele, települési csapadékelvezetés rendezése	Nyertes pályázat esetén a pályázatban leírtak szerint, Nem nyertes pályázat esetén az összeg az Albensis Kft-é maradnak	Albensis Kft részére a pályázat megjelenésekor a szükséges előleg megléte	1.300.000 Ft
6.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Félkész ravatalozó átalakítása 1848-as emlékhellyé, lovasturisztikai útvonal kijelölés, római kori gát rehabilitáció	Nyertes pályázat esetén a pályázatban leírtak szerint Nem nyertes pályázat esetén az összeg az Albensis Kft-é maradnak	Albensis Kft részére a pályázat megjelenésekor a szükséges előleg megléte	2.500.000 Ft
7.	TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Vargahegy benzinkút fehérvári út kerékpár út, benzinkút bicikli tároló, átkelő	Nyertes pályázat esetén a pályázatban leírtak szerint, Nem nyertes pályázat esetén az összeg az Albensis Kft-é maradnak	Albensis Kft részére a pályázat megjelenésekor a szükséges előleg megléte	2.500.000 Ft
8.	Vidékfejlesztési Pályázatok	-mezőgazdasági terepjáró beszerzése - Művelődési Ház külső hőszigetelése - Eszközbeszerzés (gléder, traktor) külterületi utak javítására -helyi termékértékesítés		A pályázat benyújtásához önrész szükséges	14.900.000 Ft
9.	ÖSSZESEN:				29.300.000

K6. Beruházások

193.779.351 Ft

K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése

112.608 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az immateriális javak vételárát.

Ezen a rovaton került betervezésre 1 db ESET Endpoint Antivírus Workstation Protection licenc 12 munkaállomásra 3 éves előfizetéssel 112.608 Ft + 27% áfa összegben.

K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése

190.626.850 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bekerülési értékébe beszámítók kiadásokat.

Ezen a rovaton került megtervezésre az Arany János utca, Széchenyi utca és a Vörösmarty utca útfelújítási munkái 6.200.000 Ft + 27% áfa összegben.

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság garázs építésére vonatkozóan javasolt 196.850 Ft+ 27% áfa összeget betervezni a költségvetésbe, tekintettel arra, hogy a tavalyi évben jelentősen bővül a gépállománya az önkormányzatnak, amit megfelelő körülmények között kell tartani.

A KEHOP-2.1.2.Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program keretében Pátka Község Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.) Korm.rendelet szerint 184.230.000 Ft támogatásban részesül. A támogatás a minisztériumi előre jelzések szerint 100%-ban támogatott lesz, így kiadási oldalon is tervezve lett ez az összeg.

K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése **160.803 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy a hivatal informatikai eszközállománya folyamatosan bővüljön és próbálja meg tartani a lépést az informatikai fejlődéssel, ezért e célból Gerencsér Attila külsős alpolgármester javaslatára, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság támogatásával ezen a rovaton 3 db asztali számítógép, billentyűzet és egér beszerzése 125.370 Ft+27% áfa összegben, valamint 1 db vevítővászson beszerzése 35.433 Ft+ 27%-os áfa összegben került betervezésre.

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése **848.913 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és informatikai eszközök nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

Ezen a rovaton került megtervezésre a térfigyelő kamera beszerzése és Árpád utcába történő felszerelésének kiadásai 335.433 Ft+ 27% áfa összegben, továbbá a jogszabályi előírások szerint a mezőőr részére közbiztonsági eszközöket kell biztosítani a munkáltatónak, és erre vonatkozóan a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 140.000 Ft+ 27%áfa összegben a mezőőr részére, továbbá a körzeti megbízott kérésére munkájának ellátásához 157.480 Ft+27% áfa összegben közbiztonsági eszközbeszerzéssel számoltunk, valamint a Conica Minolta C220-as nyomtatónak lejárt a lízingszerződése és a Bizottság javasolja megvásárolni a nyomtatót 26.000 Ft+27% áfa áron, ezzel is számoltunk.

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatára 190.000 Ft + 27% áfa értékben rézsúkanál beszerzés is tervezve lett.

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó **2.030.177 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

K7. Felújítások **10.800.000 Ft**

K71. Ingatlanok felújítása **8.141.732 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok értékét növelő felújítások kiadásait.

A rendelő lakást a házi orvos 2016. január 1. napjával visszaadta az önkormányzatnak, mivel elkészült az új lakása. Az épület állapota új orvos fogadására alkalmatlan, így javasolt az épület felújításának megkezdése. Erre vonatkozóan a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 6.141.732 Ft+27% áfa összeg betervezését javasolja a 2016. évi költségvetésbe, továbbá a Művelődési Ház belső felújítására került 2.362.205 Ft+27%-os áfa összeg betervezésre.

K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2.296.063 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a felújítások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 360.775.910 Ft

K9. Finanszírozási kiadások 40.573.658 Ft

K91. Belföldi finanszírozás kiadásai 40.573.658 Ft

K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 1.100.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a költségvetési éven túlra belföldről felvett hitelek, kölcsönök tőketörlesztését az azokhoz kapcsolódó fedezeti ügyletek lezárásával együtt (kivéve a kamatfedezeti ügyleteket).

Itt került betervezésre a Belmajor után fizetendő 1.100.000 Ft összeg a Corn-Agro Kft. részére, a fennmaradó összeg még 2.200.000 Ft.

K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása 39.473.658 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti központi, irányító szervei támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás folyósítását.

Itt került betervezésre a Pátkai Csemetekert Óvoda részére történő intézményfinanszírozás 39.473.658 Ft összegben, amely az éves kiadásaihoz biztosít fedezetet.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40.573.658 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 401.349.568 Ft

Összességében elmondható, hogy a költségvetés összeállításakor figyelembe vettünk a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményét, döntéseit, a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás 2016. évben biztosított, azonban folyamatosan nyomon kell követni a likviditást, mert a mai rohanó világunkban, így a közigazgatásban is rendkívül sok a változás, amit nyomon kell követni, folyamatosan alkalmazkodni kell hozzá. Még nem megállapított a 2015. évi beszámoló adataiból, amit a Magyar Államkincstár folyamatosan

vizsgál, hogy kell e esetleg az Önkormányzatnak normatívát visszafizetni, vagy sem, továbbá pontosan még a pályázatok tényleges megjelenéséről sem tudni pontos dátumokat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjenek!

Pátka, 2016. február 13.

Nagy Dániel
polgármester

Az elkészített költségvetésről megállapítható, hogy a költségvetés előirányzatai végrehajthatók, a bevételek fedezetet nyújtanak a kiadásokra, biztosított a folyamatos zavartalan működés, így az önkormányzat számára a stabil gazdálkodás 2016. évben biztosított.

A rendelet-tervezet:

- **Társadalmi hatás:** A rendelet-tervezetben előirányzott szociális kiadások, valamint tervezett fejlesztések, felújítások a társadalom számára előnyös változásokat jelentenek.

- **Gazdasági hatása:** A költségvetés bevételei fedezetik a tervezett kiadásokat, hitel felvételre várhatóan nem lesz szükség.

- **Költségvetési hatása:** A költségvetés főösszege: 402.034.464 Ft, a költségvetés egyensúlyban van. A költségvetés tervezett tartaléka: 67.504.624 Ft.

- A rendeletnek közvetlen **környezeti hatása** nincs.

- A rendeletnek közvetlen **egészségi hatása** nincs.

- **A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** a rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve többlet terheket eredményező hatása nincs.

- **A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező, a rendelet képviselő-testület elő történő terjesztésének határideje 2016. február 15.

- **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy az önkormányzat nem tesz eleget költségvetés-alkotási kötelezettségének, így törvényességi felügyeleti intézkedés várható.

- **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. A rendelet alkalmazása valószínűleg további pénzügyi feltételek biztosítását igényli, a tényleges támogatási igény és szükséglet szerint.

- A rendelet a meglévő állapotokban változást nem okoz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet tervezet javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Nagy Dániel

polgármester

**Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2016. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az előirányzatokból részesülő magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

- a) 402.034.464 Ft bevételi főösszeggel, ezen belül
 - aa) 307.175.658 Ft költségvetési bevétellel
 - ab) 94.858.806 Ft finanszírozási bevétellel
- b) 402.034.464 Ft kiadási főösszeggel, ezen belül
 - ba) 400.934.464 Ft költségvetési kiadással
 - bb) 1.100.000 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
- c) A költségvetési hiány finanszírozása a finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása esetén a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében szükség esetén a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből, vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

A költségvetés részletezése

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint

állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s, TOP-os támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 4.047.033 Ft általános, 63.457.591 Ft céltartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
 - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
 - (4) Az Önkormányzatnál és költségvetési szervénél jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem került tervezésre.
 - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
 - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

5. § (1) A költségvetési szerv feladatainak ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a pályázati cél megvalósulása nem eredményez a költségvetési éven túli kötelezettség vállalást, és a pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll.

(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.

(4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van.

(5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.

Az önkormányzat és költségvetési szervének gazdálkodása, előirányzat módosítása

6.§ (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvényben foglalt rendelkezések betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet.

(3) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja, és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal előterjeszti emiatt a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételeként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

7. § (1) A költségvetési szerv feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) Az intézménynél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását.

(3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) A személyi juttatásokkal az intézmény év közben önállóan gazdálkodik, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezető köteles tájékoztatást adni a Polgármester részére.

(2) A költségvetési szerv létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Pátka Község Önkormányzatánál, valamint intézményénél foglalkoztatott közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók (kivéve közmunka-programban résztvevők) béren kívüli juttatásként, személyenként nettó 96.000,- Ft összegű támogatásban részesülnek.

(4) A főállású polgármester cafetéria keretében biztosított juttatása bruttó 200.000,- Ft.

(5) A Pátkai Csemetekert Óvoda közalkalmazottai részére a bankszámla hozzájárulás mértéke: 1.000Ft/hó/fő.

Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

9.§ (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

(2) Az intézmény nyári karbantartásának bonyolításában az Önkormányzat közreműködik.

(3) A költségvetési szerv a 2016. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételek, valamint pályázati úton elnyert forrásaik terhére eszközbeszerzéseket végezhetnek, erre a célra felhalmozási jogot kapnak.

(4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával az Önkormányzat gazdálkodik.

(5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit.

(6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

10. § (1) A Képviselő-testület a helyi székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, valamint civil szervezetek, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) a kiadási előirányzat mértékéig a civil szervezetek támogatásáról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt pénzügyi támogatást. A támogatás átadása előtt a támogatott

szervezettel megállapodást kell kötni, amelyben szerepelni kell a támogatással történő elszámolási kötelezettségnek.

(2) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében.

(3) A Pátkai Polgárőr Egyesület részére 2016. évben 250.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat működésére.

(4) A Pátkai Sportkör részére 2016. évben 470.000 Ft céltámogatást biztosít az Önkormányzat.

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

11.§ (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a jegyző a Polgármesterrel történő egyeztetést követően engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzati intézmény jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását az önkormányzat finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az áfa szempontból adóköteles tevékenységet végző önállóan működő intézmény a pénzeszközöket a saját költségvetési elszámolási számláján köteles kezelni.

(4) Az önkormányzat és intézménye gazdálkodásának végrehajtó szerve a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége.

(5) A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2016. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

12. § (1) A pénzmaradványból, illetve előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

- a) a végleges feladatmaradás miatti előirányzat maradvány;
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott előirányzatok, ha áthúzódó pénzügyi teljesítési kötelezettségük nincs;
- c) az az összeg, amelyet a tárgyévben, év közben engedélyezett feladattal összefüggésben a jóváhagyott előirányzataból részben vagy egészben nem használtak fel.
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának költségvetési támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van;

(2) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni:

- a) a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevételt, ha az bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben;

b) a kötelezettségvállalással terhelt azon maradvány, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(3) A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni a kinevezési okiratot, aláírt szerződést, a megállapodást, a visszaigazolt megrendelést.

(4) A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része –a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek előirányzatára is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, mely költségvetési támogatási többlettel jár.

(5) Az Önkormányzat a költségvetési szervet a beszámolóról és a jóváhagyott pénzmaradványról a zárszámadási rendelet megküldésével értesíti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve gazdálkodásának szabályosságát az önkormányzat által megbízott belső ellenőr útján az elfogadott éves belső ellenőrzési terv alapján ellenőrzi.

Záró és vegyes rendelkezések

14.§ (1) A rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyó költségvetési kiadások tekintetében 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti 2016. május 1. napján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet.

Nagy Dániel
polgármester

Dosztály Csaba
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. február kihirdetve.

Pátka, 2016. február

Dosztály Csaba
jegyző

1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 303 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 228 395
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, étkeztetési feladatainak támogatása	30 933 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 239 936
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 901 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 949 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 949 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 092 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	2 012 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	763 391
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	307 175 658
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi, irányítószervi támogatások	
13.4.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	94 858 806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	402 034 464

1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	196 126 513
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 747 111
1.3.	Dologi kiadások	14 916 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 753 441
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 565 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 639 558
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	2 065 460
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	67 504 624
1.20.	- Céltartalék	4 047 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 457 591
2.1.	Beruházások	204 807 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	194 007 951
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10 800 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400 934 464
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 100 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	402 034 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 758 806
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 758 806

Pátka Község Önkormányzata *1.1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 303 551
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 228 395
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 933 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 239 936
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 901 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	3 138 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 138 000
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	26 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 700 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	8 600 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 402 403
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 316 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	580 420
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	505 591
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	184 230 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	184 230 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	296 573 954
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Pátka Község Önkormányzata *I.1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	94 858 806
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 257 102

Pátka Község Önkormányzata *1.1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	177 597 285
1.1.	Személyi juttatások	46 393 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 997 634
1.3.	Dologi kiadások	41 497 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 639 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	895 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	34 157 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 430 151
2.1.	Beruházások	193 630 151
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	382 027 436
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek bevéltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	
5.5.	Belföldi kötvények bevéltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevéltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevéltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 100 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	383 127 436

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Pátka Község Önkormányzata ^{1.1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez}
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-85 453 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 100 000

Pátka Község Önkormányzata ^{1.2. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez}
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 811 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	7 811 704
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 690 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 432 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	258 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 601 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

1.2. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 601 704

Pátka Község Önkormányzata ^{1.2. melléklet a} /2016. () önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	18 529 228
1.1.	Személyi juttatások	10 354 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 919 145
1.3.	Dologi kiadások	5 256 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	29 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 800
2.1.	Beruházások	377 800
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 907 028
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 907 028

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Pátka Község Önkormányzata ^{1.2. melléklet a .../2016. () önkormányzati rendelethez}
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 305 324
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Pátka Község Önkormányzata ^{1.3. melléklet: /2016. ()} önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Pátka Község Önkormányzata ^{1.3. melléklet a} /2016. (.) önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Pátka Község Önkormányzata *1.3. melléklet a 2016. () önkormányzati rendelethez*
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Pátka Község Önkormányzata ^{1.3. melléklet a /2016. /} önkormányzati rendelethez
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Adatok forintban	
	Megnevezés A	2016. évi előirányzat B	Megnevezés C	2016. évi előirányzat D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 303 551	Személyi juttatások	56 747 111
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 949 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 916 779
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	46 753 441
4.	Közhatalmi bevételek	27 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
5.	Működési bevételek	5 092 403	Egyéb működési célú kiadások	8 639 558
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	67 504 624
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	122 945 658	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	196 126 513
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	74 280 855	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 300 058	Likviditási célú hitelek torlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek torlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek torlesztése	1 100 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	36 980 797	Kölcsön torlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	74 280 855	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 100 000
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	197 226 513	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	197 226 513
26.	Költségvetési hiány:	73 180 855	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Adatok forintban		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kiadások		
			A	B	C
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	194 007 951
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	10 800 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		184 230 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.				Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		184 230 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	204 807 951
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		20 577 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 577 951	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		20 577 951	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		204 807 951	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	204 807 951
27.	Költségvetési hiány:		20 577 951	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	204 807 951

2.2. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	Corn-Agro Kft részére fizetendő Belmajor után fizetendő törlesztés	1 100 000	1 100 000		2 200 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 100 000	1 100 000	-	2 200 000

4. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

Pátka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 300 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 316 592
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		27 316 592

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pátka Község Önkormányzata 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási Program	184 230 000
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	184 230 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Adatok forintban				
	A	B	C	D	E
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
					F=(B-D-E)
1 db ESET Antivirus Workstation Protection licenc 12 munkaállomásra	143 011	2016.		143 011	
Arany János utca, Széchenyi utca és Vörösmarty utca útjavítási munkái	7 874 000	2016.		7 874 000	
Garázs építés	250 000	2016-2017		250 000	
Informatikai eszközbeszerzés (3 db asztali számítógép, billentyűzet, egér, vetítövászón)	204 220	2016		204 220	
Térfigyelő kamera beszerzése Árpád utcába	426 000	2016-2017		426 000	
Mezőőr és körzeti megbízott részére közbiztonsági eszközök beszerzése	377 800	2016		377 800	
Conica Minolta C220 nyomtató megvásárlása	33 020	2016		33 020	
Részükánál beszerzés	241 300	2016		241 300	
KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pálkaért Ivóvízminőség javítási Program	184 230 000	2016-2017		184 230 000	
ÖSSZESEN:	193 779 351			193 779 351	

8. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
**TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Pályázat neve, azonosítója:

Országos Labdarúgó Pályaépítési Program keretében 22*42-es
 műfüves pálya építéséhez önrész biztosítása

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	4 000 000			4 000 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	4 000 000			4 000 000

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása
 családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
 fejlesztésével

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő	1 800 000			1 800 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 800 000			1 800 000

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
**TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:					
------------------	--	--	--	--	--

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	1 800 000			1 800 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 800 000			1 800 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	1 300 000			1 300 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 300 000			1 300 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez
**TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: TOP-1.4.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható tur

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	2 500 000			2 500 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 500 000			2 500 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

TOP-os projekt neve, azonosítója: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	2 500 000			2 500 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 500 000			2 500 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				

8. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez
**TOP-os és Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:				
------------------	--	--	--	--

Vidékfejlesztési pályázatok neve, azaz Mezőgazdasági terepjáró beszerzése, művelődési Ház külső hősziget
Ezer forintban!

Források	0	0	0	Összesen
Saját erő	14 900 000			14 900 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 900 000			14 900 000

Kiadások, költségek	0	0	0	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 949 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 949 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 407 507
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 316 592
5.5.	Ellátási díjak	1 432 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	658 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	306 490 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	94 858 806

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		<i>Adatok forintban</i>	
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		94 858 806
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		94 858 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		401 349 568

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	156 196 559
1.1.	Személyi juttatások	31 814 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 271 000
1.3.	Dologi kiadások	38 721 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 319 558
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 745 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	63 457 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 579 351
2.1.	Beruházások	193 779 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 775 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	39 473 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 473 658
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltékiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 573 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 349 568

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		3 138 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		3 138 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		26 500 000
4.1.	Építményadó		14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó		
4.3.	Iparüzési adó		8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		2 600 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		2 717 507
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		2 316 592
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		184 230 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		295 889 058
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		94 858 806

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		94 858 806
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		390 747 864

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	137 667 331
1.1.	Személyi juttatások	21 460 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 351 855
1.3.	Dologi kiadások	33 465 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 319 558
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 574 098
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	575 460
1.18.	Tartalékok	67 504 624
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 047 033
1.20.	- Céltartalék	34 157 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	204 579 351
2.1.	Beruházások	193 779 351
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	342 246 682
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	39 473 658
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	39 473 658
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	40 573 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	382 820 340

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
---	---

9.1.1. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 811 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 811 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 100 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 690 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 432 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	258 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 601 704
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

<i>Adatok forintban</i>		
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	10 601 704

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	18 529 228
1.1.	Személyi juttatások	10 354 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 919 145
1.3.	Dologi kiadások	5 256 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	29 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	18 529 228
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 529 228

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
---	---

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9.1.3. melléklet: /2016. () önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pátka Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Adatok forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	580 420
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 476
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	684 896
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 473 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 473 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 158 554

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929 954
1.1.	Személyi juttatások	24 932 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645 779
1.3.	Dologi kiadások	8 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	228 600
2.1.	Beruházások	228 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 158 554

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 896
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	580 420
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 476
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	684 896
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 473 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 473 658
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 158 554

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 929 954
1.1.	Személyi juttatások	24 932 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645 779
1.3.	Dologi kiadások	8 031 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	320 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	228 600
2.1.	Beruházások	228 600
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	40 158 554

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Adatok forintban		Előirányzat
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Pátkai Csemetekert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pátkai Csemetekert Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.158.554 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Pátka, 2016..... hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	40 509 000		79 303 551
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 643 000		29 228 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			30 933 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 546 000		17 239 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 947 000		1 901 520
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 373 000		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 976 000		10 949 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 976 000		10 949 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 845 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 900 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 945 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	37 173 000		27 600 000
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	17 267 000		14 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 269 000		
4.3.	Iparűzési adó	13 530 000		8 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	915 000		
4.5.	Gépjárműadó	3 248 000		2 600 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			1 700 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	944 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 903 000		5 092 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 500 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 116 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 283 000		2 316 592
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 424 000		2 012 420
5.5.	Ellátási díjak	6 007 000		763 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 047 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	526 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 774 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 774 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	7 000 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 100 000		184 230 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 100 000		184 230 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	196 280 000		307 175 658
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	2 188 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 188 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	91 111 000		94 858 806
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 111 000		94 858 806
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 551 000		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 551 000		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	94 850 000		94 858 806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	291 130 000		402 034 464

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pátka Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	123 035 000		196 126 513
1.1.	Személyi juttatások	38 875 000		56 747 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 497 000		14 916 779
1.3.	Dologi kiadások	48 747 000		46 753 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 575 000		1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 341 000		8 639 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			6 574 098
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			2 065 460
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			67 504 624
1.20.	- Céltartalék			4 047 033
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	41 757 000		204 807 951
2.1.	Beruházások	21 344 000		194 007 951
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 413 000		10 800 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	164 792 000		400 934 464
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 100 000		1 100 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000		1 100 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			1 100 000		1 100 000		2 200 000
2.	Belmajor törlesztés	2016		1 100 000				1 100 000
3.	Belmajor törlesztés	2017			1 100 000			1 100 000
4.	Belmajor törlesztés	2018				1 100 000		1 100 000
5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
6.							
7.							
8.	Beruházási kiadások beruházásonként							
9.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási program	2016		73 692 000	110 538 000			184 230 000
10.	KEHOP-2.1.2. Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért Ivóvízminőség javítási program	2017		73 692 000				73 692 000
11.	Felújítási kiadások felújításonként				110 538 000			110 538 000
12.							
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
14.							
Összesen (1+4+7+9+11)				74 792 000	110 538 000	1 100 000		186 430 000

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	23 300 000	
6.	-ebből: Építményadó	3 200 000	
7.	Telekadó	5 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 600 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 600 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	25 900 000	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	Adatok forintban	
	2016. évi támogatás összesen	B
A		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		6 540 590
Közvilágítás fenntartásának támogatása		7 488 000
Közütiak fenntartásának támogatása		2 978 240
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		346 800
Üdülők helyi feladatok támogatása		1 966 950
I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		3 798 087
2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása		109 728
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 933 700
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		17 239 936
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 901 520
Összesen:		79 303 551

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pátkai Polgárőr Egyesület	Az egyesület működéséhez hozzájárulás	250 000
2.	Pátkai Sportkör	focikapuk szabvány szerinti kicserélése, gondnok bérének kifizetése, tagdíjak, nevezési díjak kifizetése	470 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			720 000

Nem kötelező!

Pátka Község Önkormányzata
 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 338 373	71 571 455	67 992 882
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 949 000	10 401 550	9 881 473
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó, telekadó, magánszemély kommunális adója	28 500 000	29 925 000	30 523 500
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 700 000	15 435 000	15 743 700
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	8 600 000	9 030 000	9 210 600
4.5.	Gépjárműadó	900 000	945 000	963 900
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 600 000	2 730 000	2 784 600
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 785 000	1 820 700
5.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 725 000	4 961 250
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 538 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 825 373	116 623 005	113 359 105
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 712 627	40 176 995	41 872 895
		270 538 000	156 800 000	155 232 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	160 000 000	156 800 000	155 232 000
2.1.	Beruházások	110 538 000		
2.2.	Felújítások	110 538 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	270 538 000	156 800 000	155 232 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)			
		270 538 000	156 800 000	155 232 000

Pátkai Csemetekert Óvoda

2016. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete (73/2015. (V.28.) önkormányzati határozatával) Sárkeresztes Község Önkormányzata Képviselő testületével, Moha Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Magyaralmás Község Önkormányzata Képviselő-testületével döntött a Sárkeresztesen 2004. július 23.- napján kelt s két ízben módosított Társulási Megállapodás a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Möt. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás XVII./1.1. pontja alapján Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás közös megegyezéssel, 2015. augusztus 31-i hatállyal történő megszüntetéséről. Ennek következtében a Sárkeresztes-Moha-Pátka-Magyaralmás Óvodai Intézményi Társulás jogutód nélkül megszűnt. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köznevelési feladatainak ellátására a 74/2015. (V.28.) önkormányzati határozatával döntött a Pátkai Csemetekert Óvoda alapításáról, amely 2015. szeptember 1. hatállyal folyamatosan működik.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége a Pátkai Csemetekert Óvoda megbízott intézményvezetőjével egyeztetve elkészítette a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetését Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú melléklete alapján.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátására, ezen támogatási típusokat és a támogatás összegeit a továbbiakban részletesen ismertetjük. A feladatalapú támogatást a fenntartó, Pátka Község Önkormányzata kapja meg és intézményfinanszírozás formájában adja át intézményének a Pátkai Csemetekert Óvodának, akinél ez az összeg a bevételi oldalon fog szerepelni.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés eredményeképpen egyes köznevelési feladatainak ellátására 2016. évben 30.933.700 Ft feladatalapú támogatásban fog részesülni az alábbi részletezettek szerint:

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26.309.700 Ft

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő településen van.

Ezen a jogcímen Pátka Község Önkormányzata

8 hónapra

5,5 fő elismert óvodapedagógusi létszámra 15.796.000 Ft összeget,

2 fő óvodapedagógusok kisegítő munkáját közvetlenül segítők létszámra 2.400.000 Ft összeget,

4 hónapra

**4,7 fő elismert óvodapedagógusi létszámra 6.749.200 Ft összeget,
2 fő óvodapedagógusok kisegítő munkáját közvetlenül segítő létszámra 1.200.000 Ft összeget,
valamint a 4,7 fő elismert óvodapedagógusok létszáma utáni pótlólagos támogatás keretében 164.500 Ft összeget fog kapni.**

2. Óvodaműködtetési támogatás 4.240.000 Ft

a) Óvodaműködtetési alaptámogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 70 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után.

A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

b) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz

Amennyiben a Kiegészítő szabályok 2. a) pontja szerinti igénylést követően az előirányzat az a) pont szerinti jogcímre nem kerül teljes egészében felhasználásra, úgy az önkormányzatokat az óvodaműködtetési feladatokhoz - az előirányzattól fennmaradó összeg erejéig - kiegészítő támogatás illeti meg. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-éig közösen állapítja meg.

A 2015/2016. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első munkanapján, 12%-ának folyósítása január végén, ezt követően havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik. A 2016/2017. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben, szeptember hónaptól havonta, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

Ezen jogcímen Pátka Község Önkormányzata

8 hónapra

55 gyermek után 2.933.333 Ft összeget,

4 hónapra

47 gyermek után 1.306.667 Ft összeget fog kapni.

3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 384.000 Ft

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2015. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott intézményben 2016. január 1-je és 2016. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok időarányosan figyelembe vett, egy tizedesre kerekített száma alapján illeti meg a következők szerint:

- a támogatás teljes összege megilleti a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2014.

december 31-éig szerezték meg,

- a támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2015. évben szerezték meg.

A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a Köznevelési Információs Rendszer adatszolgáltatása alapozza meg. Ha a támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg, azok önkormányzat általi módosítására az Ávr. szerinti értesítőben meghatározott módon és hatánapig kerülhet sor.

A támogatás folyósítása január hónaptól havonta egyenlő részletekben, az Ávr.-ben meghatározott időpontokban történik.

A Pátkai Csemetekert Óvodában 1 fő minősítéssel rendelkező óvodapedagógus van, így amit Pátka Község Önkormányzata ezen a jogcímen igényelni tudott az 1 fő Pedagógus II. fokozatba tartozó óvodapedagógus részére bérkiegészítéséhez 384.000 Ft.

Így összességében a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen Pátka Község Önkormányzata 30.933.700 Ft támogatást fog kapni.

4. Gyermekétkeztetés támogatása

5.769.046 Ft

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban intézményi gyermekétkeztetés), valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz.

a) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt., a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Fajlagos összeg : 1.632.000 Ft/fő/év

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés adatai alapján 1,36 főre kap támogatást ezen a jogcímen 2.219.520 Ft összegben.

b) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Pátka Község Önkormányzata a 2016. évi megalapozó felmérés adatai alapján ezen a jogcímen 3.549.526 Ft összegű támogatásban részesül.

A Gyermekétkeztetésre kapott támogatás így összességében 5.769.046 Ft.

Pátka Község Önkormányzata a fent részletezett feladatalapú támogatásokat fogja intézményfinanszírozás formájában átadni a Pátkai Csemetekert Óvoda részére, valamint a működéshez feltétlenül szükséges feladatalapú támogatáson felüli hozzájárulásokat (2.770.912 Ft).

Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai

A Pátka Csemetekert Óvoda 2015. évi évközi költségvetése összeállításakor fontos volt az, hogy átlátható, a Képviselő-testület számára világos, egyértelmű költségvetés készüljön. Ennek érdekében, hogy teljesen tiszta legyen a költségvetés a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos összes kiadás és bevétel is az intézményre lett tervezve, úgymint a melegítő konyhán dolgozó közalkalmazott bére és járulékai, dologi kiadás, vásárolt élelmiszer, valamint egyszerűbbnek láttuk, hogy a konyhai dolgozó feletti munkáltató jogokat ne a polgármester, hanem a intézmény megbízott vezetője gyakorolja, mivel vele áll közvetlen napi kapcsolatban. A költségvetés tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy mivel a támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmény működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel, teljes összegben átadásra kerüljön a normatíva az intézmény részére intézményfinanszírozás formájában.

A támogatás szempontjából kizárólag a "Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai", a "Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai", a "Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai", az "Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai", valamint a "Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben" kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe, ezért csak ezen kormányzati funkciókra kerültek a bevételek és kiadások megtervezésre a normatíva megfelelő Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő elszámolása végett.

Bevételek alakulása a Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében:

A Pátkai Csemetekert Óvoda bevételeit

- egyrészt az egyes köznevelési feladatok támogatása jogcímen megkapott feladatfinanszírozás 30.933.700 Ft összegben kiegészítve a gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása jogcímen megkapott 2.219.520Ft összeggel, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetésre kapott 3.549.526 Ft támogatás képezi, valamint 2.770.912 Ft támogatás a működéshez, amit a fenntartó Pátka Község Önkormányzata intézményfinanszírozás formájában ad át az intézményének, a Pátkai Csemetekert Óvodának központi, irányító szervei támogatásként,

- másrészt a gyermekétkeztetés során beszedett étkezési térítési díjak várható bevételei 684.896 Ft összegben képezi.

B405. Ellátási díjak

580.420 Ft

*Ezen a rovaton kell elszámolni azokat a bevételeket, amelyek az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások eladási árából, így különösen a nevelőintézeti, bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális és **ellátotti étkeztetés**, ápolás, gondozás díjaiból, a tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítésekből, díjakból származnak.*

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

104.476 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

684.896 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

684.896 Ft

B816. Központi, irányító szervei támogatás 39.473.658 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) pontja szerinti központi, irányító szervei támogatás, valamint a központi kezelésű előirányzatok kiadásai finanszírozására szolgáló központi pénzellátás beérkezését.

BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI: 39.473.658 Ft

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 39.473.658 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 40.158.554 Ft

Tájékoztatjuk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. október 1-i felmérés során a statisztikai létszám emelkedését (47 főről 55 főre) jeleztük a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé, ami a fentebb ismertetett normatíva sorok nagy részét módosította. Többek között a megbízott intézményvezető kötelező óraszámát 12 óráról 10 órára csökkent, továbbá ha a létszám 51 fő felett van kötelező intézményvezető-helyettes is kinevezni, akit az intézményvezető-helyettesi pótlék is megillet. Továbbá a létszámemelkedéséből az óvodaműködtetési támogatás is emelkedik. Ez az első 8 hónapra vonatkozik, ezekkel a mutatószámokkal számoltuk a támogatást is. A gyermeklétszám az iskolában készülő gyermeke száma miatt valószínű, hogy a 4 hónapra vissza fog esni, amivel a feladatalapú támogatás során kalkuláltunk, itt várható egy jelentősebb mértékű támogatás csökkenés, azonban ez a gyermeklétszám változásától jelentős mértékben függ, hiszen ez a támogatás egyik alapmutatója. Gyermekétkeztetés tekintetében elmondható, hogy a jogszabályi környezet változása végett az első 8 hónapban csak 10 gyermek után fizetnek térítési díjat, a maradék 4 hónapban pedig 8 gyermekkel kalkuláltunk, akik térítési díjat fognak fizetni, a többi gyermek bekerült az ingyenes étkezők közé. Ebből következik az is, hogy az étkezési térítési díjak várható bevételeit a korábbi évekhez viszonyítva sokkal alacsonyabb mértékben terveztük.

A gyermekétkeztetés során 34 gyermek után igényelt támogatást a fenntartó, amelynek oka, hogy a nyári időszakban 1 hónapig az óvoda zárva van, továbbá az iskolás testvérek nyári szünete miatt az augusztusi időszakban is csak kevés gyermek étkezik az óvodában a korábbi évek tapasztalatai alapján, másrészt a decemberi hónapban az ünnepek végett az étkeztetés tekintetében csak fél hónappal lehet számolni, továbbá az intézményvezető tájékoztatása alapján az esetleges megbetegedésekkel is számolni kell, amelynek következtében az étkezési adagok is csökkennek. Ha az intézmény kiadásaihoz szükséges a fenntartónak a feladatfinanszírozáson felül hozzájárulni, az többek között a fent leírtak miatt lesz szükséges.

Kiadások alakulása a Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében:

A Pátkai Csemetekert Óvoda alapító okirata szerint alaptevékenységét az alábbi kormányzati funkciókon végzi:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése.
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai.
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai.
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai.
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben.
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben.
6	107051	Szociális étkeztetés.

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint a fenti kormányzati funkciók tartama a következő:

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Ide tartozik a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

A Pátkai Csemetekert Óvoda óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma 2015. október 1. napján 55 fő.

Ezen a kormányzati funkción kerül tervezésre a kiadási oldalon a intézményvezető, intézményvezető helyettes, 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka személyi kiadásai és azok után fizetett munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó, dologi kiadásai. A bevételi oldalon pedig Óvodapedagógusok bértámogatására, Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegére, Segítők bértámogatására, valamint a pedagógusok minősítéséből származó többletkiadásokhoz kötődő kiegészítő támogatásra megkapott támogatást kell elszámolni.

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

Ide tartozik kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

A Pátkai Csemetekert Óvoda óvodai nevelésben részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek látszáma 2015. október 1. napján 0 fő.

Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy az intézményvezető jelezte a fenntartó, Pátka Község Önkormányzata részére, hogy 1 gyermeknek megérkezett az intézményhez a szakértői vélemény, miszerint sajátos nevelési igényű gyermek, és heti 3 órában szükséges biztosítani részére a logopédiai és gyógypedagógiai fejlődését. Az intézményvezető megbízási szerződést kötött ennek érdekében ezen munkakör ellátásához megkövetelt végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező személlyel 2015. november 5. napjával bruttó 3.000 Ft/óra összegben. A 2016. évi megalapozó felmérés során erre vonatkozóan az igénylés megtörtént. Az intézmény rendelkezik ezen feladat ellátásához szükséges dokumentációval, amelyet az esetleges ellenőrzések során elkérhetnek.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Ide tartozik az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény szerinti **működtetési feladatainak ellátása.**

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézménybe

Ide tartozik az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételeit az 562912 és 562913 szakfeladaton el kell számolni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság gyermekétkeztetés vonatkozásában kért be több szolgáltatótól árajánlatot. 2016. évre a legkedvezőbb árajánlatot adó szolgáltató adataival számoltunk a költségvetésben. Így ezen kormányzati funkción került tervezésre kiadási oldalon a Gasztro Chef 2001 Kft árajánlata alapján a vásárolt ételmezés, a konyhai alkalmazott bére és járulékai, valamint egyéb dologi kiadások, bevételi oldalon pedig a gyermekétkeztetésre megkapott támogatás összege, valamint az étkezési térítési díjak bevételei. A Gasztro Chef 2001 Kft.-vel a megkötött szolgáltatási szerződés meg kell újítani.

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Ide tartozik a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton el kell számolni.

Ezen kormányzati funkcióra 2016. évben nem történik könyvelés.

107051 Szociális étkeztetés

Ide tartozik a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889921 szakfeladaton el kell számolni. Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

Ezen kormányzati funkció a Szerkercés Ügyvédi Iroda javaslatára került be az alapító okiratba, 2016. évben nem történik rá könyvelés.

A Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. kiadásai a következőképpen alakulnak:

K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek **23.632.383 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a közalkalmazottak - besorolási osztály, fizetési fokozat szerint megállapított, kötelező illetménykiegészítésekkel, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti kereset-kiegészítéssel, a kötelező és feltételtől függő, adható pótlékokkal növelt - illetményét, egyszerűsített foglalkoztatás alá tartozó munkavállalók kivételével a munka törvénykönyve alapján teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak bérét, a közfoglalkoztatásban résztvevők bérét.

Ezen a jogcímen került tervezésre a Pátkai Csemetekert Óvoda óvodavezetőjének illetménye és intézményvezetői pótléka, óvodavezető helyettesének illetménye és intézményvezető-helyettesi pótléka, 3 óvodapedagógusnak, 2 dajkának az illetménye a 091110 kormányzati funkcióra 21.955.383 Ft összegben és a konyhai dolgozónak az illetménye 096015 kormányzati funkcióra 1.677.000 Ft összegben.

K1107. Béren kívüli juttatások **768.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak részére juttatott, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatásokat és egyes meghatározott juttatásokat, ideértve azt az esetet is, ha azok megfelelnek a béren kívüli juttatás feltételeinek, de a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott értékhatárt meghaladják.

Ezen a rovaton az óvodában dolgozó közalkalmazottak részére 8.000 Ft/hó összegben Erzsébet-utalvány került betervezésre cafeteria keretében, (672.000 Ft összegben a 091110 kormányzati funkcióra, 96.000 Ft összegben a 096015 kormányzati funkcióra,) összeségében 768.000 Ft összegben.

K1109. Közlekedési költségtérítés **308.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést, továbbá a foglalkoztatottnak megállapított más utazási költségtérítéseket.

Ezen a rovaton 3 fő részére került betervezésre a munkába járás költségtérítése 308.000 Ft összegben a 091110 kormányzati funkcióra.

K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai **224.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan juttatásokat, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az összevont adóalapba tartozó bevétele keletkezik függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott a jövedelme kiszámításakor a bevétellel szemben jogosult-e levonásra, a munkáltató által a foglalkoztatottaknak teljesített, más rovaton nem elszámolható olyan kifizetéseket, amelyek után a foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétele keletkezik, és a munkáltató által a foglalkoztatottakkal kapcsolatban kötött biztosítások díját.

Ezen a rovaton került megtervezésre az óvodai alkalmazottak részére 20.000 Ft/ fő összegű munkaruha juttatás, valamint 8.000 Ft/fő bankszámla-vezetés költségeihez való hozzájárulás (196.000 Ft összegben a 091110 kormányzati funkcióra, 28.000 Ft összegben a 096015 kormányzati funkcióra,) összességében 224.000 Ft összegben.

A fentiek alapján a foglalkoztatottak személyi juttatásai így összesen 24.932.383 Ft összeget tesznek ki.

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: **24.932.383 Ft**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **6.645.779 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs hozzájárulást, a korekedvezmény-biztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a táppénz hozzájárulást, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségeket, és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadót.

Ezen a rovaton szociális hozzájárulási adó, cafeteria után egészségügyi hozzájárulás, cafeteria után munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó került betervezésre.

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN **6.645.779 Ft**

K311.Szakmai anyagok beszerzése **318.600 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a szakmai - termelési, oktatási, kutatási - felhasználású vegyszerek beszerzése után fizetett vételárat, a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, előfizetése után fizetett vételárat, a 12. § (7) bekezdése szerinti egyéb készletek vételárat, és az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, egyéb információhordozók beszerzése után fizetett vételárat, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

Ezen a rovaton 318.600 Ft összegben került megtervezésre a szakmai anyag az óvoda részére.

K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése
152.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az élelmiszerek, ételmezési nyersanyagok beszerzése után fizetett vételárat, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése után fizetett vételárat, továbbá minden, irodai célt szolgáló anyag - így különösen irattartó, tűzőgép, irodai káncsok, naptár, ceruza, toll, radír, ragasztó, lyukasztó - beszerzése után fizetett vételárat, a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok - így különösen festék, festékpátron - beszerzése után fizetett vételárat, a tüzelőanyagok, folyékony és gáznemű

energiahordozók, járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzése után fizetett vételárát, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése után fizetett vételárát, és mindazon anyagok beszerzése után fizetett vételárát, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások
150.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési - így különösen telefon, telefax, telex, mobil - díjakat, mobil telefonokhoz vásárolt kártyák vételárát, továbbá a műsorvételi, műsorközlési jogdíjak kiadásait.

K331. Közüzemi díjak **1.140.000Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatások díjait, a víz- és csatornadíjakat.

Az előzetes adatok alapján gázenergia díjára 450.000 Ft összeg, víz szolgáltatás díjára 405.000 Ft összeg, villamos energia szolgáltatás díjára 285.000 Ft összeg került betervezésre.

K332. Vásárolt ételmezés **4.011.712 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett vételárát.

Ezen rovatra kalkulált összeg az étkezési adagszámokkal számolva került kiszámításra az alábbiak szerint:

2015. évre a becsült átlaglétszám az étkezést igénybe vevő gyermekeknek 34 fő, az étkezési napok száma óvodai étkezésnél 221 nap. Az elszámolás dokumentuma az ételmezési nyilvántartás illetve a térítési díjkedvezményre való jogosultság esetén az azt alátámasztó irat is.

A fentiek alapján a tervezett adagszám 7514 adag/év. (34 fő*221 nap)

A szolgáltató által biztosított óvodai háromszori étkeztetés ára bruttó 630 Ft/adag. Ezt számolva a vásárolt ételmezés 7514 adag*630 Ft/adag= bruttó 4.733.820 Ft. Ennek áfa tartalmaz 18%, így a nettó ár 4.011.712 Ft.

K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások **274.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni - az informatikai eszközök kivételével - a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartásáért és kisjavításáért fizetett vételárát.

Ezen a rovaton 274.000 Ft került betervezésre az esetlegesen felmerülő karbantartási és javítási szolgáltatásokra. (csőrepedés, falak javítása, tisztasági festés a csoportszobákban)

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások **414.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni azokat az egyébként jellemzően az államháztartás által kibocsátott komplex szolgáltatások - így különösen egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások - vételárát, amelyeket államháztartáson kívüli szervezetek, személyek teljesítenek, és más

szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárakat, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjakat.

A fentiekben jeleztük, hogy az óvodában van egy sajátos nevelési igényű gyermek, aki részére a logopédiai és gyógypedagógiai fejlődést az intézménynek biztosítania kell. Így itt került betervezésre a szakemberrel megkötött szerződés alapján részére fizetendő megbízási díj összege 414.000 Ft összegben.

K337. Egyéb szolgáltatások 189.000 Ft

*Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a raktározás, csomagolás, **postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételárát**, a közigazgatási alap és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértékét, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjakat, jutalékokat és más kiadásokat - ideértve a Kincstár által felszámított díjakat is -, ha azokat nem a személyi juttatások között kell megjeleníteni.*

K341. Kiküldetések kiadásai 60.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadást, így különösen az utazási- és szállásköltségeket, az elszámolható étellemezési és egyéb (például poggyászmegőrzés, telefon) kiadásokat, a saját személygépkocsi igénybevitelével kapcsolatos költségtérítést.

Ezen a rovaton a dolgozók értekezletekre, megbeszélésekre, szakmai továbbképzésre történő kiküldetéseinek kiadásait terveztük 60.000 Ft összegben.

K351.Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1.322.480 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8.031.792 Ft

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 320.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az Európai Unió kívüli államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára a K509. Árkiegészítések, ártámogatások és a K510. Kamattámogatások rovatokba nem besorolható, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetéseket, ideértve a közcélú felajánlásokat, adományokat, a segélyeket, az agrár és a bűncselekmények áldozatainak fizetett kárenyhítések, a bevett egyházaknak átadásra nem került ingatlanok utáni járadékot, az életjáradékot, valamint a tanulmányi szerződés díját is, és az Európai Unió kívüli államháztartáson kívüli szervezetektől, személyektől működési célú átvett pénzeszközként vagy működési bevételként kapott bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetését.

Ezen rovaton a Székesfehérvár Városkörnyéki Óvodavezetők Egyesülete részére befizetendő 20 e Ft tagdíj összege került betervezésre.

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy kerüljön be a Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetésébe 300.000 Ft összegben plusz tartalék az esetlegesen felmerülő kiadások fedezetére. Mivel tartalék az intézménynél nem tervezhető, így egyéb működési célú támogatások soron került ez az összeg betervezésre, amely szükség esetén a megfelelő kiadási rovatra átcsoportosítható.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 320.000 Ft

**K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
30.000 Ft**

Ezen a rovaton kell elszámolni a befektetett eszköznek minősülő informatikai eszközök, nem mechanikus működésű bolti kártyaleolvasó (POS) terminálok bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 150.000 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni az ingatlanok és informatikai eszközök nem minősülő tárgyi eszközök bekerülési értékébe beszámító kiadásokat.

Ezen a rovaton óvodai bútorok, asztalok, székek esetleges cseréjére került 150.000 Ft betervezésre.

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 48.600 Ft

Ezen a rovaton kell elszámolni a beruházások teljesítése során a termék beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adót.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 228.600 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 40.158.554 Ft

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 Ft

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN : 40.158.554 Ft

Az óvoda működését, költségvetését meghatározó főbb adatok

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá: a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött munkaidő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit.

A gyermeklétszám alakulása:

Intézmény neve	2015/2016. tanév statisztikai létszáma	2016/2017. tanév statisztikai létszáma
Pátkai Csemetekert Óvoda	55 fő	49 fő
Összesen:	55 fő	49 fő

Foglalkoztatotti létszám alakulása:

Létszám	2015/2016. tanév	2016/2017. tanév
intézményvezető	1 fő	1 fő
Intézményvezető-helyettes	1 fő	
óvodapedagógus	3 fő	4 fő
dajka	2 fő	2 fő
Konyhai dolgozó	1,36 fő	1,36 fő
Összesen:	8,36 fő	8,36 fő

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés tartalmazza.

A Pátkai Csemetekert Óvoda közvetett támogatásokat nem érvényesít.

A Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetési mérlege – Pátka Község Önkormányzata önkormányzati rendeletébe kerül beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként.

A Pátkai Csemetekert Óvodának jelenleg **többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.**

Előirányzat felhasználási ütemterv:

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 részre osztásával történt a tervezés.

Felhalmozási kiadások nem várhatóak a Pátkai Csemetekert Óvoda gazdálkodásában 2016 évben.

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK

Kötelezettség	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Készfizető kezesség	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

SAJÁT BEVÉTELEK

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adók	0	0	0	0
Önk. vagyon és vagyon érték. jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016 évi költségvetését megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!

Pátka, 2016. február 8.

Nagy Dániel polgármester

Laborcáné Tatai Anikó megbízott óvodavezető

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
.. / 2016. (... ..) önkormányzati határozata
a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetéséről

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése alapján a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetéséről az alábbi döntést hozza:

I.

1. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetését

a) 40.158.554 forint költségvetési bevétellel

b) 40.158.554 forint költségvetési kiadással

állapítja meg.

II.

2. A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőkben állapítja meg.

	adatok forintban
a) K1 Személyi juttatások	24.932.383 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6.645.779 forint
c) K3 Dologi kiadások	8.031.792 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	320.000 forint
f) K6 Beruházások	228.600 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K9 Finanszírozási kiadások	0 forint
j) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K9)	40.158.554 forint

III.

3. A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a következőkben állapítja meg.

	adatok forintban
a) B1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	684.896 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről	0 forint
h) B8 Finanszírozási bevételek	39.473.658 forint
i) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B8)	40.158.554 forint

IV.

4. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében kizárólag kötelező feladatot lát el.

V.

5. A Pátkai Csemetekert Óvoda tekintetében

a) a megállapított kiadási és bevételi főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételek jogcím és forrásonkénti megbontását előirányzatonként a 2. melléklet;

c) a megállapított kiadások jogcím szerinti megbontását előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

VI.

6. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda költségvetési létszámkeretet 8,36 főben állapítja meg.
A Pátkai Csemetekert Óvoda létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

VII.

7. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi költségvetésében 300.000 Ft „általános tartalékot” tervez az egyéb működési célú támogatások soron az év közben felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére.

VIII.

8. A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult.

IX.

9. Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása a Pátkai Csemetekert Óvoda vonatkozásában.

Pátka, 2016. február 8.

Felelős: Nagy Dániel polgármester
Laborcáné Tatai Anikó megbízott intézményvezető
Vida Tamásné pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2016.február 15.

Pátkai Csemetekert Óvoda 2016 évi összevont mérlege

Sorszám	Rovat A	Megnevezés B	2016.évi eredeti előirányzat C	Rovat D	Megnevezés E	2016.évi eredeti előirányzat F
		Bevételek		Kiadások		
1.II.		Önkormányzat működési támogatása		I.	Személyi juttatások	24932383
2.II.		Működési célú támogatások		II.	Munkaadókat terhelő járulékok	6645779
3.III.		Felhalmozási célú támogatások		III.	Dologi kiadások	8031792
4.IV.		Működési bevételek	684896	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.V.		Felhalmozási bevételek		V.	Egyéb működési célú kiadások	320000
6.VI.		Működési célú átvett pénzeszközök		VI.	Beruházások	228600
7.VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VII.	Felújítások	
8.VIII.		Finanszírozási bevételek	39473658	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9				IX.	Finanszírozási kiadások	
10) Bevételek összesen			40158554	Kiadások összesen		40158554

Pátkai Csemetékert Óvoda 2016 évi bevételei jogcímenként

Sorszám	Intézmények	Bevételek jogcímenként										adatok Ft-ban						
		B1 Működési célú támogatások AHT-n belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívüli	F MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	G Felhalmozási célú támogatások AHT-n belül	H Felhalmozási bevételek	I Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	J FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	K Finanszírozási bevételek	L Mindösszesen						
A																		
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																		
1.	Pátkai Csemetékert Óvoda			684896		684896				684896					0		39473658	40158554
2.	Mindösszesen	0	0	684896	0	684896	0	0	684896	0	0	0	0	0	0	0	39473658	40158554

Pátkai Csemetekert Óvoda 2016 évi kiadási jogcímenként

adatok Ft-ban

Sorszám	Intézmények	Kiadások jogcímenként											Mindösszesen
		K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	K5 Egyéb működési célu kiadások	K6 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K9 Finanszírozási kiadások	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Pátkai Csemetekert Óvoda	24932383	6645779	8031792	320000	39929954	228600			228600			
2.	Mindösszesen	24932383	6645779	8031792	0	320000	39929954	228600	0	228600	0	40158554	
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK													
												40158554	
												40158554	

Pátkai Csemetékert Óvoda 2016. évi engedélyezett létszámadatai

A táblázat 2015/2016 nevelési évre (8 hónap)

Sorszám	Intézmény neve:	Óvodavezető	Óvodavezető helyettes	Óvodapedagógus	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	Közalkalmazott (konyhai alkalmazott)	Összevontan
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Pátkai Csemetékert Óvoda	1	1	3	2	1,36	8,36
2.	Mindösszesen:	1	1	3	2	1,36	8,36

B táblázat 2016/2017 nevelési évre (4 hónap)

Sorszám	Intézmény neve:	Óvodavezető	Óvodavezető helyettes	Óvodapedagógus	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő	Közalkalmazott (konyhai alkalmazott)	Összevontan
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Pátkai Csemetékert Óvoda	1	0	4	2	1,36	8,36
2.	Mindösszesen:	1	0	4	2	1,36	8,36

Sorszám	Megnevezés/kormányzati funkció	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	23131383	0	0	1801000	24932383
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6159860	0	0	485919	6645779
3.	Dologi kiadások	250 500	414 000	2 317 750	5 049 542	8031792
4.	Egyéb működési célú kiadás	320 000	0	0	0	320000
5.	Beruházás	0	0	228 600	0	228600
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29861743	414000	2546350	7336461	40158554
7.	Ellátási díjak				684 896	684896
8.	Inézményfinanszírozás	29861743	414000	2546350	6651565	39473658
9.	- feladatalapú támogatás	29861743	414000	657957	5769046	36702746
10.	-önkormányzati hozzájárulás, ami fedezhető az egyéb önkormányzati feladatok támogatásából			1888393	882519	2770912
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29861743	414000	2546350	7336461	40158554

Előterjesztés

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testület 2016. február 15. napján tartandó rendkívüli, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Döntéshozatal az óvoda nyári zárva tartásáról
Előterjesztő: Nagy Dániel polgármester

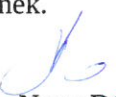
Tisztelt Képviselő-testület!


A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.”

A Pátkai Csemetekert Óvoda megbízott vezetője levélben értesítette a fenntartót, hogy a dolgozók szabadságnak kiadása és az óvoda tisztasági festése, valamint takarítása végett a Pátkai Csemetekert Óvoda nyári zárva tartását 2016. július 1-2016. július 31. közötti időszakra engedélyezni szíveskedjen.

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Pátka, 2016. február 12.


Nagy Dániel
polgármester



Határozati javaslat

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete .. / 2016. (...) önkormányzati határozata a Pátkai Csemetekert Óvoda 2016. évi nyári zárva tartásáról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pátkai Csemetekert Óvodában a nyári zárva tartás időpontját 2016. július 1. - 2016. július 31 napja között határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb 2016. február 15. napjáig tájékoztassa a szülőket.

Felelős: Laborcáné Tatai Anikó intézmény vezető

Határidő: 2016. február 15.

Polgármesteri Hivatal Pátka
2016.02.01.
147/2016

KÉRELEM

Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Közigazgatási Hivatal 2016 FEBR 01.	
Erkezett:	n
Ügyiratszám: P/189-1/2016	
Előirat: —	Ügyintéző: M.D.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Vicsacsán Pál/Pátka Kert u 8.sz alatti lakos/azzal a kéréssel fordulok **Önökhöz**, hogy a 2017 évben történő vadászati évben, társaságunkat a **Lesvölgyi Vadásztársaságot** /Pátka Kert u 8 sz./ támogatni szíveskedjen.

A támogatást nem anyagi jellegű, hanem területi lenne, mégpedig **az Önkormányzat** tulajdonában lévő külterületi ingatlanok/**szántó, erdő, számmal nem jelölt föld út**/ vadászati jogosultságának megszavazása. A jogosultság összegyűjtésének , határideje **2016 04.30.**

A megbízási szerződést jelen levelem mellé csatolom!

Terveink: Pátkán működő vadásztársaság működtetése, adófizetés helyben,

Pátka jó hírnevének öregbítése ,

Pátkai vadászok lehetősége erre a nemes és szép sportra,

Pátkai vadőr alkalmazása teljes munkaidőben,

Pátkán egy horgász-vadász panzió működtetése, helybeli munkavállaló alkalmazásával,

Valamint, de nem utolsó sorban a tagjaink között, a prominens személyek kapcsolati tőkájének kiaknázása a falu, és a társaság fejlődése érdekében.

Tisztelettel kérem Önöket törekvéseink támogatásához!

2016.02.01 Pátka

Vicsacsán Pál
Tisztelettel Vicsacsán Pál!

Meghatalmazás

Alulírott

név/cégnév: születési név (ha eltérő):

szül. hely, idő: SZIG szám/adószám:

anyja neve: lakcím/székhely:

mint a

Település	Külterület (k) vagy belterület (b)	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága ha-ban	Tulajdoni hányad	Tulajdoni hányadra eső terület ha-ban
1:						
2:						
3:						

Mindösszesen: ha

földingatlan(ok) tulajdonosa (a továbbiakban: Meghatalmazó) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény, a végrehajtására kiadott 79/2004. (V.4.) FVM rendelet, és a Polgári Törvénykönyv alapján

MEGHATALMAZOM

név/cégnév: Vicsarcsai Pál születési név (ha eltérő): U.A.

szül. hely, idő: 1969.01.12. MATEOPOLNA SZIG szám/adószám: 347732 RA

anyja neve: SZALAI ZSÓFIA lakcím/székhely: 8092 PATAKA KERT u Pá

személyt (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a fent megjelölt földterületek vonatkozásában a vadászati joggal kapcsolatos bármely eljárásban engem teljes jogkörrel képviseljen, helyettem és nevemben a szükséges jognyilatkozatokat tegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon. Jelen meghatalmazás kiadásával egyben minden korábbi, a tárgyban kiadott meghatalmazásomat visszavonom. Jelen meghatalmazás visszavonásig, de legfeljebb az aláírástól számított öt évig érvényes. Jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a tulajdonjogom igazolására szolgáló – jogszabályban előírt – dokumentumo(ka)t a Meghatalmazott részére átadtam.

Kelt:

Meghatalmazott jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Meghatalmazótól a tulajdonjoga igazolására vonatkozó dokumentumo(ka)t átvette:

.....
meghatalmazó földtulajdonos aláírása

Vicsarcsai Pál
.....
meghatalmazott (cégszerű) aláírása

Előttünk, mint **tanúk** előtt:

1. Név:	2. Név:
Lakcím:	Lakcím:
Aláírás:	Aláírás: