

Basal Község Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

2. melléklet az 8/2022. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.												
Személyi juttatások	3 430 411	3 747 245	3 747 245							3 430 411	3 747 245	3 747 245
Járulékok	499 770	600 000	552 178							499 770	600 000	552 178
Dologi kiadások	2 212 900	1 300 000	1 198 739							2 212 900	1 300 000	1 198 739
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	0	0	0							0	0	0
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	0	0	0	200 000	300 000	176 109				200 000	300 000	176 109
Beruházás, felújítás	2 622 127	3 474 813	0							2 622 127	3 474 813	0
Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
011130 Összesen	8 765 208	9 122 058	5 498 162	200 000	300 000	176 109	0	0	0	8 965 208	9 422 058	5 674 271
013320 Köztemető fenntartás és műk.												
Dologi kiadások	254 000	200 000	148 757							254 000	200 000	148 757
Felújítások	0	0	0							0	0	0
013320 Összesen:	254 000	200 000	148 757	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	148 757
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs												
Egyéb működési célú kiadások	673 191	673 191	673 191							673 191	673 191	673 191
018010 Összesen:	673 191	673 191	673 191	0	0	0	0	0	0	673 191	673 191	673 191
018030 Támogatási célú finansz. műv.												
Egyéb működési célú kiadások	0	280 000	280 000							0	280 000	280 000
018030 Összesen:	0	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000
041233 Hosszabb időtartamú közfog.												
Személyi juttatások	6 240 000	7 655 042	5 910 245							6 240 000	7 655 042	5 910 245
Járulékok	535 500	478 341	405 472							535 500	478 341	405 472
Dologi kiadások	700 030	600 000	504 679							700 030	600 000	504 679
Beruházások	0	0	0							0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
041233 Összesen:	7 475 530	8 733 383	6 820 396	0	0	0	0	0	0	7 475 530	8 733 383	6 820 396
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	401 803	100 000	38 301							401 803	100 000	38 301
Felújítások	0	0	0							0	0	0
045160 Összesen:	401 803	100 000	38 301	0	0	0	0	0	0	401 803	100 000	38 301
062020 Településfejlesztési támogatások												
Dologi kiadások	0	0	0		100 000	38 100				0	100 000	38 100
Felújítások	0	0	0		20 371 812	11 509 657				0	20 371 812	11 509 657
062020 Összesen:	0	0	0	0	20 471 812	11 547 757	0	0	0	0	20 471 812	11 547 757
064010 Közvilágítás												
Dologi kiadások	571 500	600 000	507 838							571 500	600 000	507 838
Felújítások	0	0	0							0	0	0
064010 Összesen:	571 500	600 000	507 838	0	0	0	0	0	0	571 500	600 000	507 838
066010 Zöldterület kezelés												
Dologi kiadások	192 395	200 000	144 827			0				192 395	200 000	144 827
066010 Összesen:	192 395	200 000	144 827	0	0	0	0	0	0	192 395	200 000	144 827
066020 Város és községgazdálk.												
Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
Járulékok	0	0	0							0	0	0
Dologi kiadások	962 000	656 478	530 781							962 000	656 478	530 781
Beruházások	0	500 000	477 070							0	500 000	477 070
Felújítások	0	2 000 000	1 782 788							0	2 000 000	1 782 788
066020 Összesen:	962 000	3 156 478	2 790 639	0	0	0	0	0	0	962 000	3 156 478	2 790 639

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
072111 Háziiorvosi alapellátás												
Dologi kiadások	0	0	0	0	60 000	60 000				0	60 000	60 000
072111 Összesen:	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	452 376	600 000	488 610							452 376	600 000	488 610
072112 Összesen:	452 376	600 000	488 610	0	0	0	0	0	0	452 376	600 000	488 610
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése												
Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
074040 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
Járulékok	0	0	0							0	0	0
Dologi kiadások	1 270 000	1 400 000	1 243 511							1 270 000	1 400 000	1 243 511
Beruházások	567 500	600 000	594 017							567 500	600 000	594 017
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	1 837 500	2 000 000	1 837 528	0	0	0	0	0	0	1 837 500	2 000 000	1 837 528
082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.												
Személyi juttatások	0	54 512	54 512							0	54 512	54 512
Járulékok	0	6 000	5 991							0	6 000	5 991
Dologi kiadások	584 900	600 000	459 685							584 900	600 000	459 685
Beruházások	0	0	0							0	0	0
082091 Összesen:	584 900	660 512	520 188	0	0	0	0	0	0	584 900	660 512	520 188
082092 Közművelődés kulturális ért. gond.												
Dologi kiadások	0	0	0		1 000 000	924 530				0	1 000 000	924 530
Beruházások	0	0	0		100 000	80 796				0	100 000	80 796
082092 Összesen:	0	0	0	0	1 100 000	1 005 326	0	0	0	0	1 100 000	1 005 326
086020 Helvi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	317 500	220 000	139 662							317 500	220 000	139 662
Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen:	317 500	220 000	139 662	0	0	0	0	0	0	317 500	220 000	139 662
096015 Gyermekekét. köznevelési intézményben												
Dologi kiadások	0	300 000	234 960							0	300 000	234 960
096015 Összesen	0	300 000	234 960	0	0	0	0	0	0	0	300 000	234 960
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.												
Dologi kiadások	785 498	900 000	860 130							785 498	900 000	860 130
104037 Összesen	785 498	900 000	860 130	0	0	0	0	0	0	785 498	900 000	860 130
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.												
Dologi kiadások	381 000	1 550 000	1 416 720							381 000	1 550 000	1 416 720
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 862 000	4 062 000	3 838 000							3 862 000	4 062 000	3 838 000
Egyéb működési kiadások(ÁH-n kívül)	0	0	0	200 000	399 750	300 000				200 000	399 750	300 000
107060 Összesen:	4 243 000	5 612 000	5 254 720	200 000	399 750	300 000	0	0	0	4 443 000	6 011 750	5 554 720
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.												
Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
107060 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	27 516 401	33 357 622	26 237 909	400 000	22 331 562	13 089 192	0	0	0	27 916 401	55 689 184	39 327 101