

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

2. melléklet az 3/2023. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.												
Személyi juttatások	4 730 000	5 221 000	5 120 640							4 730 000	5 221 000	5 120 640
Járulékok	538 980	598 044	598 044							538 980	598 044	598 044
Dologi kiadások	1 945 032	2 200 955	1 858 108							1 945 032	2 200 955	1 858 108
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	300 000		0							300 000	0	0
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	100 000	300 000	70 014							100 000	300 000	70 014
Beruházás, felújítás			0							0	0	0
Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
011130 Összesen	7 614 012	8 319 999	7 646 806	0	0	0	0	0	0	7 614 012	8 319 999	7 646 806
013320 Köztemető fenntartás és műk.												
Dologi kiadások	317 500	700 000	472 818							317 500	700 000	472 818
Felújítások	444 500	0	0							444 500	0	0
013320 Összesen:	762 000	700 000	472 818	0	0	0	0	0	0	762 000	700 000	472 818
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs												
Egyéb működési célú kiadások	713 732	713 732	713 732							713 732	713 732	713 732
018010 Összesen:	713 732	713 732	713 732	0	0	0	0	0	0	713 732	713 732	713 732
018030 Támogatási célú finansz. műv.												
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	90 000							0	200 000	90 000
018030 Összesen:	0	200 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	90 000
041233 Hosszabb időtartamú közfog.												
Személyi juttatások	6 100 000	5 600 000	5 593 170							6 100 000	5 600 000	5 593 170
Járulékok	390 000	357 945	357 945							390 000	357 945	357 945
Dologi kiadások	480 000	540 000	404 976							480 000	540 000	404 976
Beruházások	0		0							0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
041233 Összesen:	6 970 000	6 497 945	6 356 091	0	0	0	0	0	0	6 970 000	6 497 945	6 356 091
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	401 803									401 803	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
045160 Összesen:	401 803	0	0	0	0	0	0	0	0	401 803	0	0
062020 Településfejlesztési támogatások												
Dologi kiadások	0	900 000	755 650							0	900 000	755 650
Felújítások	12 468 028	33 592 091	32 419 098							12 468 028	33 592 091	32 419 098
062020 Összesen:	12 468 028	34 492 091	33 174 748	0	0	0	0	0	0	12 468 028	34 492 091	33 174 748
064010 Közvilágítás												
Dologi kiadások	571 500	691 500	497 036							571 500	691 500	497 036
Felújítások	0	0	0							0	0	0

064010 Összesen: | 571 500 | 691 500 | 497 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 691 500 | 497 036 |

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
066010 Zöldterület kezelés												
Dologi kiadások	192 394					0				192 394	0	0
066010 Összesen:	192 394	0	0	0	0	0	0	0	0	192 394	0	0
066020 Város és községgazdálk.												
Személyi juttatások	0	0	0							0	0	0
Járulékok	0	0	0							0	0	0
Dologi kiadások	962 000	570 000	455 651							962 000	570 000	455 651
Beruházások	0									0	0	0
Felújítások	1 093 205	300 000	293 247							1093205	300000	293247
066020 Összesen:	2 055 205	870 000	748 898	0	0	0	0	0	0	2 055 205	870 000	748 898
072111 Háziorvosi alapellátás												
Dologi kiadások	240 000	240 000	240 000	0						240 000	240 000	240 000
072111 Összesen:	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	240 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	585 900	400 000	384 741							585 900	400 000	384 741
072112 Összesen:	585 900	400 000	384 741	0	0	0	0	0	0	585 900	400 000	384 741
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	180 000	180 000							0	180 000	180 000
Járulékok	0	21 060	21 060							0	21 060	21 060
Dologi kiadások	850 968	900 000	764 994							850 968	900 000	764 994
Beruházások										0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	850 968	1 101 060	966 054	0	0	0	0	0	0	850 968	1 101 060	966 054
082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.												
Személyi juttatások	1 610 000	1 232 900	1 089 029							1 610 000	1 232 900	1 089 029
Járulékok	209 300	144 312	144 312							209 300	144 312	144 312
Dologi kiadások	1 154 253	520 000	384 929							1 154 253	520 000	384 929
Beruházások	0	0	0							0	0	0
082091 Összesen:	2 973 553	1 897 212	1 618 270	0	0	0	0	0	0	2 973 553	1 897 212	1 618 270
082094 Közművelődés- kulturális alapú gazd.fejl.												
Személyi juttatások	0	197 100	197 100							0	197 100	197 100
Járulékok	0	25 623	25 623	0						0	25 623	25 623
082094 Összesen:	0	222 723	222 723	0	0	0	0	0	0	0	222 723	222 723
086020 Helyi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	317 500	1 700 000	1 559 782							317 500	1 700 000	1 559 782

Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen:	317 500	1 700 000	1 559 782	0	0	0	0	0	0	317 500	1 700 000	1 559 782

Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
096015 Gyermekekétk. köznevelési intézményben												
Dologi kiadások	0									0	0	0
096015 Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.												
Dologi kiadások	865 260	1 145 000	968 560							865 260	1 145 000	968 560
104037 Összesen	865 260	1 145 000	968 560	0	0	0	0	0	0	865 260	1 145 000	968 560
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.												
Dologi kiadások	412 750	1 750 000	1 634 401							412 750	1 750 000	1 634 401
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 900 000	3 862 000	4 359 763							4 900 000	3 862 000	4 359 763
Egyéb működési kiadások(ÁH-n kívül)	0	0	0	200 000	300 000	180 000				200 000	300 000	180 000
107060 Összesen:	5 312 750	5 612 000	5 994 164	200 000	300 000	180 000	0	0	0	5 512 750	5 912 000	6 174 164
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:	42 894 605	64 803 262	61 654 423	200 000	300 000	180 000	0	0	0	43 094 605	65 103 262	61 834 423