

Patapoklosi Községi Önkormányzata kiadásai
kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban

2. melléklet az 6/2022. (V.26.) 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	5 995 383	7 145 383	5 818 353							5 995 383	7 145 383	5 818 353
Járadékok	849 033	1 000 000	791 123							849 033	1 000 000	791 123
Dologi kiadások	2 533 500	2 533 500	2 168 393							2 533 500	2 533 500	2 168 393
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	0	0	0	300 000	300 000	70 940				300 000	300 000	70 940
Beruházás, felújítás	0	0	0							0	0	0
Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
011130 Összesen	9 377 916	10 678 883	8 777 869	300 000	300 000	70 940	0	0	0	9 677 916	10 978 883	8 848 809
013320 Köztemető fenntartás és műk.												
Dologi kiadások	417 500	200 000	172 994							417 500	200 000	172 994
Felújítások	1 602 042	491 932	0							1 602 042	491 932	0
013320 Összesen:	2 019 542	691 932	172 994	0	0	0	0	0	0	2 019 542	691 932	172 994
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs												
Egyéb működési célú kiadások	0	3 420	3 420							0	3 420	3 420
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 278 797	1 278 797	1 278 797							1 278 797	1 278 797	1 278 797
018010 Összesen:	1 278 797	1 282 217	1 282 217	0	0	0	0	0	0	1 278 797	1 282 217	1 282 217
018030 Támogatási célú finansz. műv.												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	205 000	205 000				0	205 000	205 000
018030 Összesen:	0	0	0	0	205 000	205 000	0	0	0	0	205 000	205 000
041233 Hosszabb időtartamú közfog.												
Személyi juttatások	17 758 296	11 000 000	10 523 400							17 758 296	11 000 000	10 523 400
Járadékok	1 472 177	1 000 000	813 860							1 472 177	1 000 000	813 860
Dologi kiadások	2 794 000	3 000 000	2 833 490							2 794 000	3 000 000	2 833 490
Beruházások	127 000	0	0							127 000	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
041233 Összesen:	22 151 473	15 000 000	14 170 750	0	0	0	0	0	0	22 151 473	15 000 000	14 170 750
041237 Közfoglalkoztatási minta program												
Személyi juttatások	0	8 000 000	7 840 709							0	8 000 000	7 840 709
Járadékok	0	699 822	532 169							0	699 822	532 169
041237 Összesen:	0	8 699 822	8 372 878	0	0	0	0	0	0	0	8 699 822	8 372 878
062020 Település fejlesztési projektek és tám.												
Dologi kiadások	0	200 000	175 541							0	200 000	175 541
Beruházások	0	4 994 450	4 748 017							0	4 994 450	4 748 017
062020 Összesen:	0	5 194 450	4 923 558	0	0	0	0	0	0	0	5 194 450	4 923 558
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	349 646	349 646	48 343							349 646	349 646	48 343
Felújítások	0	0	0							0	0	0
045160 Összesen:	349 646	349 646	48 343	0	0	0	0	0	0	349 646	349 646	48 343
064010 Közvilágítás												
Dologi kiadások	698 500	400 000	358 798							698 500	400 000	358 798
Beruházások	0	0	0							0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
064010 Összesen:	698 500	400 000	358 798	0	0	0	0	0	0	698 500	400 000	358 798
066010 Zöldterület kezelés												
Dologi kiadások	127 000	127 000	41 438							127 000	127 000	41 438
066010 Összesen:	127 000	127 000	41 438	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000	41 438
066020 Város és községgazdálk.												
Személyi juttatások	690 000	1 531 675	1 372 243							690 000	1 531 675	1 372 243
Járadékok	90 000	400 000	207 670							90 000	400 000	207 670
Dologi kiadások	2 425 700	2 500 000	2 461 347							2 425 700	2 500 000	2 461 347
Beruházások	0	100 000	35 180							0	100 000	35 180
Felújítások	49 1932	0	0							49 1932	0	0
066020 Összesen:	3 697 632	4 531 675	4 076 440	0	0	0	0	0	0	3 697 632	4 531 675	4 076 440

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
072111 Háziorvosi alapellátás												
Járulékok					2 790	2 790				0	2 790	2 790
Dologi kiadások	0	0	0	0	60 000	60 000				0	60 000	60 000
072111 Összesen:	0	0	0	0	62 790	62 790	0	0	0	0	62 790	62 790
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	797 148	600 000	533 445							797 148	600 000	533 445
072112 Összesen:	797 148	600 000	533 445	0	0	0	0	0	0	797 148	600 000	533 445
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások	480 000	480 000	480 000							480 000	480 000	480 000
Járulékok	84 000	84 000	66 960							84 000	84 000	66 960
Dologi kiadások	571 500	900 000	832 951							571 500	900 000	832 951
Beruházások	567 500	800 000	792 259							567 500	800 000	792 259
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	1 703 000	2 264 000	2 172 170	0	0	0	0	0	0	1 703 000	2 264 000	2 172 170
082091 Közműv.-köz.l és társ. részv. fejl.												
Dologi kiadások	879 594	200 000	148 199							879 594	200 000	148 199
Beruházások	0	0	0							0	0	0
082091 Összesen:	879 594	200 000	148 199	0	0	0	0	0	0	879 594	200 000	148 199
082092 Közműv.-kulturális ért. gondozása												
Dologi kiadások	0	0	0	0	1 100 000	1 007 222				0	1 100 000	1 007 222
082092 Összesen:	0	0	0	0	1 100 000	1 007 222	0	0	0	0	1 100 000	1 007 222
086020 Helyi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	1 460 500	1 460 500	1 194 522							1 460 500	1 460 500	1 194 522
Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen:	1 460 500	1 460 500	1 194 522	0	0	0	0	0	0	1 460 500	1 460 500	1 194 522
104037 Intézményen kívüli gyermekékt.												
Dologi kiadások	1 495 680	1 800 000	1 613 100							1 495 680	1 800 000	1 613 100
104037 Összesen:	1 495 680	1 800 000	1 613 100	0	0	0	0	0	0	1 495 680	1 800 000	1 613 100
104044 Biztos Kezdet Gyerekház												
Személyi juttatások				4 839 600	6 700 000	6 368 363				4 839 600	6 700 000	6 368 363
Járulékok				943 597	1 300 000	1 091 744				943 597	1 300 000	1 091 744
Dologi kiadások				1 924 000	1 924 000	940 854				1 924 000	1 924 000	940 854
Beruházások				381 000	300 000	299 999				381 000	300 000	299 999
104060 Összesen:	0	0	0	8 088 197	10 224 000	8 700 960				8 088 197	10 224 000	8 700 960
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások				3 272 000	3 900 000	3 343 534				3 272 000	3 900 000	3 343 534
Járulékok				562 410	700 000	518 243				562 410	700 000	518 243
Dologi kiadások				2 850 000	4 032 858	3 915 531				2 850 000	4 032 858	3 915 531
Beruházás				0	215 000	215 000				0	215 000	215 000
107055 Összesen:	0	0	0	6 684 410	8 847 858	7 992 308	0	0	0	6 684 410	8 847 858	7 992 308
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.												
Dologi kiadások	3 975 590	6 500 000	6 236 175							3 975 590	6 500 000	6 236 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300 000	8 000 000	7 541 635							7 300 000	8 000 000	7 541 635
Egyéb működési kiadások(ÁH-n kívül)	0	0	0	400 000	400 000	240 000				400 000	400 000	240 000
107060 Összesen:	11 275 590	14 500 000	13 777 810	400 000	400 000	240 000	0	0	0	11 675 590	14 900 000	14 017 810
107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev.												
Személyi juttatások	0			0	2 000 000	1 985 937				0	2 000 000	1 985 937
Járulékok	0			0	500 000	307 821				0	500 000	307 821
Dologi kiadások	0			2 851 285	400 000	323 236				2 851 285	400 000	323 236
Beruházások	0			0	0	0				0	0	0
104060 Összesen:	0	0	0	2 851 285	2 900 000	2 616 994	0	0	0	2 851 285	2 900 000	2 616 994
ÖSSZESEN:	57 312 018	67 780 125	61 664 531	#####	24 039 648	20 896 214	0	0	0	75 635 910	91 819 773	82 560 745