

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

2. melléklet az 5/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Kormányfunkciók/ 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	8 891 480	8 694 000	8 593 810							8 891 480	8 694 000	8 593 810
Járadékok	986 076	1 112 000	1 011 407							986 076	1 112 000	1 011 407
Dologi kiadások	3 546 500	4 466 000	4 065 919							3 546 500	4 466 000	4 065 919
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülre	0	0	0	300 000	300 000	0				300 000	300 000	0
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	0	0	0	200 000	240 000	63 060				200 000	240 000	63 060
Beruházás, felújítás	0	0	0							0	0	0
Finanszírozás kiadásai	0	0	0							0	0	0
011130 Összesen	13 424 056	14 272 000	13 671 136	500 000	540 000	63 060	0	0	0	13 924 056	14 812 000	13 734 196
013320 Köztemető fenntartás és műk.												
Dologi kiadások	481 000	554 000	325 229							481 000	554 000	325 229
Felújítások	0	0	0							0	0	0
013320 Összesen:	481 000	554 000	325 229	0	0	0	0	0	0	481 000	554 000	325 229
018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs												
Egyéb működési célú kiadások	0	17 955	17 955							0	17 955	17 955
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 412 630	1 412 630	1 412 630							1 412 630	1 412 630	1 412 630
018010 Összesen:	1 412 630	1 430 585	1 430 585	0	0	0	0	0	0	1 412 630	1 430 585	1 430 585
018030 Támogatási célú finansz. műv.												
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	170 000	0						0	200 000	170 000
018030 Összesen:	0	200 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	170 000
041233 Hosszabb időtartamú közfog.												
Személyi juttatások	17 334 966	4 910 826	4 810 270							17 334 966	4 910 826	4 810 270
Járadékok	1 120 273	419 100	319 006							1 120 273	419 100	319 006
Dologi kiadások	2 286 671	2 357 000	1 956 710							2 286 671	2 357 000	1 956 710
Beruházások	0	0	0							0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
041233 Összesen:	20 741 910	7 686 926	7 085 986	0	0	0	0	0	0	20 741 910	7 686 926	7 085 986
041237 Közfoglalkoztatási minta program												
Személyi juttatások	0	10 435 100	10 335 090							0	10 435 100	10 335 090
Járadékok	0	776 100	676 035							0	776 100	676 035
Dologi kiadások	0	874 000	573 447							0	874 000	573 447
041237 Összesen:	0	12 085 200	11 584 572	0	0	0	0	0	0	0	12 085 200	11 584 572
062020 Település fejlesztési projektek és tám.												
Dologi kiadások		34 597	3 694			0				0	34 597	3 694
Beruházások	473 891	362 000	362 002							473 891	362 000	362 002
062020 Összesen:	473 891	396 597	365 696	0	0	0	0	0	0	473 891	396 597	365 696
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	304 000	0	0							304 000	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
045160 Összesen:	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	304 000	0	0
064010 Közvilágítás												
Dologi kiadások	925 500	500 000	368 080							925 500	500 000	368 080
Beruházások	0	0	0							0	0	0

Felújítások	0	0	0							0	0	0
064010 Összesen:	925 500	500 000	368 080	0	0	0	0	0	0	925 500	500 000	368 080
Kormány funkciók/ kiemelt előirányzatok	Kötelező feladatok			Onként 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	331 000					0				331 000	0	0
066010 Összesen:	331 000	0	0	0	0	0	0	0	0	331 000	0	0
066020 Város és községgazdálk.												
Személyi juttatások										0	0	0
Járadékok										0	0	0
Dologi kiadások	3 314 964	2 900 000	2 636 761							3 314 964	2 900 000	2 636 761
Beruházások	381 000									381 000	0	0
Felújítások		0	0							0	0	0
066020 Összesen:	3 695 964	2 900 000	2 636 761	0	0	0	0	0	0	3 695 964	2 900 000	2 636 761
072111 Háziiorvosi alapellátás												
Járadékok										0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	240 000	240 000	240 000				240 000	240 000	240 000
072111 Összesen:	0	0	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	240 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	924 420	975 000	874 187							924 420	975 000	874 187
072112 Összesen:	924 420	975 000	874 187	0	0	0	0	0	0	924 420	975 000	874 187
082044 Könyvtári szolgáltatások												
Személyi juttatások		40 000	40 000							0	40 000	40 000
Járadékok		6 000	5 580							0	6 000	5 580
Dologi kiadások	939 000	65 000	43 691							939 000	65 000	43 691
Beruházások										0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	939 000	111 000	89 271	0	0	0	0	0	0	939 000	111 000	89 271
082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.												
Személyi juttatások	1 560 000	1 315 000	1 314 000							1 560 000	1 315 000	1 314 000
Járadékok	202 800	274 000	173 558							202 800	274 000	173 558
Dologi kiadások	858 000	1 100 000	875 597							858 000	1 100 000	875 597
Beruházások	0	0	0							0	0	0
082091 Összesen:	2 620 800	2 689 000	2 363 155	0	0	0	0	0	0	2 620 800	2 689 000	2 363 155
082094 Közműv.-kulturális alapú gzd fejl.												
Személyi juttatások		241 000	240 900	0						0	241 000	240 900
Járadékok		32 000	31 317							0	32 000	31 317
Dologi kiadások		0	0	0						0	0	0
082092 Összesen:	0	273 000	272 217	0	0	0	0	0	0	0	273 000	272 217
086020 Helyi térségi köz. tér bizt.												
Dologi kiadások	1 406 500	2 150 000	2 042 339							1 406 500	2 150 000	2 042 339
Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen:	1 406 500	2 150 000	2 042 339	0	0	0	0	0	0	1 406 500	2 150 000	2 042 339
104037 Intézményen kívüli gyermekétk.												
Dologi kiadások	1 493 540	2 200 000	1 909 520							1 493 540	2 200 000	1 909 520
104037 Összesen	1 493 540	2 200 000	1 909 520	0	0	0	0	0	0	1 493 540	2 200 000	1 909 520

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
104044 Biztos Kezdet Gyerekház												
Személyi juttatások				6 046 320	7 672 000	7 503 266				6 046 320	7 672 000	7 503 266
Járadékok				1 601 680	1 141 000	940 396				1 601 680	1 141 000	940 396
Dologi kiadások				1 559 500	3 200 000	2 991 958				1 559 500	3 200 000	2 991 958
Felújítások					600 000	600 000					600 000	600 000
Beruházások					498 860	498 858				0	498 860	498 858
104060 Összesen:	0	0	0	9 207 500	13 111 860	12 534 478				9 207 500	13 111 860	12 534 478
107055 Falugondnoki szolgálat												
Személyi juttatások				3 537 160	4 062 000	3 961 663				3 537 160	4 062 000	3 961 663
Járadékok				515 120	665 749	545 011				515 120	665 749	545 011
Dologi kiadások				4 814 000	5 038 000	4 816 389				4 814 000	5 038 000	4 816 389
Beruházás				0	0	0				0	0	0
107055 Összesen:	0	0	0	8 866 280	9 765 749	9 323 063	0	0	0	8 866 280	9 765 749	9 323 063
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.												
Dologi kiadások	2 961 020	7 000 000	6 797 601							2 961 020	7 000 000	6 797 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	9 510 000	9 325 562							8 500 000	9 510 000	9 325 562
Egyéb működési kiadások(ÁH-n kívül)	0	0	0	200 000	200 000	0				200 000	200 000	0
107060 Összesen:	11 461 020	16 510 000	16 123 163	200 000	200 000	0	0	0	0	11 661 020	16 710 000	16 123 163
107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev.												
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Járadékok	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
104060 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	60 635 231	64 933 308	61 311 897	19 013 780	23 857 609	22 160 601	0	0	0	79 649 011	88 790 917	83 472 498