

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

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	7 564 060	9 564 505	7 769 305							7 564 060	9 564 505	7 769 305
Járadékok	427 800	542 779	323 852							427 800	542 779	323 852
Dologi kiadások	4 993 884	3 039 641	2 579 035		0					4 993 884	3 039 641	2 579 035
Egyéb működési célú kiadások	150 000	1 250 000	637 135							150 000	1 250 000	637 135
Beruházás, felújítás	635 000	0		0	0					635 000	0	0
Finanszírozás kiadásai										0	0	0
011130 Összesen:	13 770 744	14 396 925	11 309 327	0	0	0	0	0	0	13 770 744	14 396 925	11 309 327
013320 Köztemető fenntartás és műk.												
Dologi kiadások	798 500	798 500	71 779							798 500	798 500	71 779
Beruházás, felújítás	0	0	0		0					0	0	0
013320 Összesen:	798 500	798 500	71 779	0	0	0	0	0	0	798 500	798 500	71 779
018010 Önkorm. elszám. a közp. költségvetéssel												
Egyéb működési célú kiadások		1 564 694	1 564 694								1 564 694	1 564 694
Finanszírozási kiadások	4 281 624	4 281 624	4 281 624							4 281 624	4 281 624	4 281 624
018010 Összesen:	4 281 624	5 846 318	5 846 318	0	0	0	0	0	0	4 281 624	5 846 318	5 846 318
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Egyéb működési célú kiadások	69 854 945	72 871 265	72 871 265							69 854 945	72 871 265	72 871 265
018030 Összesen:	69 854 945	72 871 265	72 871 265	0	0	0	0	0	0	69 854 945	72 871 265	72 871 265
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Személyi juttatások	11 766 645	11 766 645	9 685 409							11 766 645	11 766 645	9 685 409
Járadékok	911 915	906 346	687 419							911 915	906 346	687 419
Dologi kiadások	1 079 842	1 079 842	969 961							1 079 842	1 079 842	969 961
Beruházások	0	190 500	190 500	0	0	0				0	190 500	190 500
041233 Összesen:	13 758 402	13 943 333	11 533 289	0	0	0	0	0	0	13 758 402	13 943 333	11 533 289
045160 Közutak, hidak fenntartása												
Dologi kiadások	469 243	469 243	200 000							469 243	469 243	200 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felújítások	0			6 034 096	16 105 436	15 055 986				6 034 096	16 105 436	15 055 986
045160 Összesen:	469 243	469 243	200 000	6 034 096	16 105 436	15 055 986	0	0	0	6 503 339	16 574 679	15 255 986
052010 Szennyvíz beruházás												
Dologi kiadások	2 159 000	2 159 000	179 366							2 159 000	2 159 000	179 366
Beruházás	0	0	0							0	0	0
052010 Összesen:	2 159 000	2 159 000	179 366	0	0	0	0	0	0	2 159 000	2 159 000	179 366
062020 Településfejlesztési projektek és tám.												
Dologi kiadások		0	0		232 000	232 000				0	232 000	232 000
Beruházás	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Felújítás	0	0	0	15 000 000	21 169 998	21 169 998				15 000 000	21 169 998	21 169 998
062020 Összesen:	0	0	0	15 000 000	21 401 998	21 401 998	0	0	0	15 000 000	21 401 998	21 401 998
064010 Közvilágítás												
Dologi kiadások	1 120 000	1 120 000	717 476							1 120 000	1 120 000	717 476
064010 Összesen:	1 120 000	1 120 000	717 476	0	0	0	0	0	0	1 120 000	1 120 000	717 476

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.												
Személyi juttatások	2 968 800	4 371 780	3 588 915							2 968 800	4 371 780	3 588 915
Járulékok	445 284	758 575	539 648							445 284	758 575	539 648
Dologi kiadások	5 660 200	5 660 200	2 561 303							5 660 200	5 660 200	2 561 303
Beruházások	635 000	5 497 331	5 240 919	0	0					635 000	5 497 331	5 240 919
066010 Összesen:	9 709 284	16 287 886	11 930 785	0	0	0	0	0	0	9 709 284	16 287 886	11 930 785
072111 Háziiorvosi alapellátás												
Személyi juttatások	3 782 100	4 676 660	3 893 794							3 782 100	4 676 660	3 893 794
Járulékok	570 726	597 783	597 783							570 726	597 783	597 783
Dologi kiadások	8 265 040	7 148 519	5 542 953							8 265 040	7 148 519	5 542 953
Beruházások	127 000	596 593	596 593							127 000	596 593	596 593
Felújítások	3 205 969	3 205 969								3 205 969	3 205 969	
072111 Összesen:	15 950 835	16 225 524	10 631 123	0	0	0	0	0	0	15 950 835	16 225 524	10 631 123
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás												
Dologi kiadások	1 084 824	1 141 737	1 141 737							1 084 824	1 141 737	1 141 737
072112 Összesen:	1 084 824	1 141 737	1 141 737	0	0	0	0	0	0	1 084 824	1 141 737	1 141 737

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
074031 Család és névelési ügy. gondozás												
Személyi juttatások	6 263 850	6 263 850	5 727 114							6 263 850	6 263 850	5 727 114
Járulékok	916 647	871 692	871 692							916 647	871 692	871 692
Dologi kiadások	2 590 790	2 590 790	776 748							2 590 790	2 590 790	776 748
Beruházások	317 500	0	0							317 500	0	0
074031 Összesen:	10 088 787	9 726 332	7 375 554	0	0	0	0	0	0	10 088 787	9 726 332	7 375 554
074040 Ferőző 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												
Dologi kiadások	762 000	357 935	357 935							762 000	357 935	357 935
Beruházások, felújítások	567 500	45 900	45 900							567 500	45 900	45 900
082044 Összesen:	1 329 500	403 835	403 835	0	0	0	0	0	0	1 329 500	403 835	403 835
082091 Közmű-, közösségi és társ. részv. fejl.												
Személyi juttatások		277 459	277 459								277 459	277 459
Munkaadókat terhelő járulékok		32 253	32 253								32 253	32 253
Dologi kiadások	3 175 000	4 017 786	4 017 786							3 175 000	4 017 786	4 017 786
082091 Összesen:	3 175 000	4 327 498	4 327 498	0	0	0	0	0	0	3 175 000	4 327 498	4 327 498
082092 Közmű-hagy.köz.kult. ért. gond.												
Dologi kiadások		1 030 437	1 030 437								1 030 437	1 030 437
082092 Összesen:		1 030 437	1 030 437								1 030 437	1 030 437
086020 Helvi, térségi köz. tér bizt., működtetése												
Dologi kiadások	2 540 000	2 540 000	770 425							2 540 000	2 540 000	770 425
Beruházások		124 090	124 090	0	0					0	124 090	124 090
095020 Összesen:	2 540 000	2 664 090	894 515	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 664 090	894 515

095020 Iskolarendszeren kív. egyéb okt., képzés												
Személyi juttatások			0	0	0	0			0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	0			0	0	0	
Dologi kiadások			0	0	3 195	3 195			0	3 195	3 195	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	400 000	0	0			400 000	0	0	
Beruházások				665 749	665 749	665 749			665 749	665 749	665 749	
104051 Összesen:	0	0	0	1 065 749	668 944	668 944	0	0	0	1 065 749	668 944	668 944
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
Dologi kiadások	1 787 520	2 005 830	2 005 830						1 787 520	2 005 830	2 005 830	
086020 Összesen:	1 787 520	2 005 830	2 005 830	0	0	0	0	0	1 787 520	2 005 830	2 005 830	
107055 Falugondnoki szolgáltatás												
Személyi juttatások				3 047 288	3 706 859	3 706 859			3 047 288	3 706 859	3 706 859	
Járulékok				441 324	573 694	573 694			441 324	573 694	573 694	
Dologi kiadások				1 460 500	1 764 603	1 764 603				1 764 603	1 764 603	
Beruházások					0	0				0	0	
Felújítások				0	0	0			0	0	0	
107055 Összesen:	0	0	0	4 949 112	6 045 156	6 045 156	0	0	0	4 949 112	6 045 156	6 045 156
107060 Egyéb szoc. pénzbeli és term.ellát. tám.												
Dologi kiadások	267 995	4 635 550	4 635 550						267 995	4 635 550	4 635 550	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 850 000	15 850 000	13 400 760						15 850 000	15 850 000	13 400 760	
Egyéb működési célú kiadások		0	0	600 000	2 000 000	1 590 000			600 000	2 000 000	1 590 000	
106020 Összesen:	16 117 995	20 485 550	18 036 310	600 000	2 000 000	1 590 000	0	0	0	16 717 995	22 485 550	19 626 310
107080 Esélyegyenlőség előseg. célzó tev. és progr.												
Személyi juttatások		0	0	1 484 000	1 611 345	1 611 345			1 484 000	1 611 345	1 611 345	
Járulékok		0	0	99 820	43 679	43 679			99 820	43 679	43 679	
Dologi kiadások		0	0	1 240 680	1 258 819	1 258 819			1 240 680	1 258 819	1 258 819	
Beruházások				0	0	0			0	0	0	
107080 Összesen:	0	0	0	2 824 500	2 913 843	2 913 843	0	0	0	2 824 500	2 913 843	2 913 843
ÖSSZESEN:	167 996 203	185 903 303	160 506 444	30 473 457	49 135 377	47 675 927				198 469 660	235 038 680	208 182 371