

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

2. melléklet az 6/2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

| 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 | 4 264 756 | 4 500 000 | 3 915 680 | | | | | | | 4 264 756 | 4 500 000 | 3 915 680 |
| Járuélékok | 632 555 | 600 000 | 426 078 | | | | | | | 632 555 | 600 000 | 426 078 |
| Dologi kiadások | 2 242 419 | 1 800 000 | 1 786 144 | | | | | | | 2 242 419 | 1 800 000 | 1 786 144 |
| Egyéb működési célú tám.-AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú tám.-AH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 127 890 | | | | 200 000 | 200 000 | 127 890 |
| 011130 Összesen: | 7 139 730 | 6 900 000 | 6 127 902 | 200 000 | 200 000 | 127 890 | 0 | 0 | 0 | 7 339 730 | 7 100 000 | 6 255 792 |
| 013320 Köztemető fenntartás és műk. | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 190 500 | 0 | 0 | | | | | | | 190 500 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 013320 Összesen: | 190 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 500 | 0 | 0 |
| 018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 961 350 | 988 761 | 988 761 | | | | | | | 961 350 | 988 761 | 988 761 |
| 018010 Összesen: | 961 350 | 988 761 | 988 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 350 | 988 761 | 988 761 |
| 018030 Támogatási célú finansz. műv. | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | | 280 000 | 280 000 | | | | 0 | 280 000 | 280 000 |
| 018030 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfog. | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 27 540 000 | 13 300 000 | 12 891 049 | | | | | | | 27 540 000 | 13 300 000 | 12 891 049 |
| Foglalkoztatottak egyéb sz. juttatásai | 800 000 | 100 000 | 14 167 | | | | | | | 800 000 | 100 000 | 14 167 |
| Járuélékok | 2 100 000 | 1 150 000 | 997 825 | | | | | | | 2 100 000 | 1 150 000 | 997 825 |
| Dologi kiadások | 3 810 000 | 4 000 000 | 3 939 440 | | | | | | | 3 810 000 | 4 000 000 | 3 939 440 |
| Beruházások | 493 935 | 100 000 | 98 552 | | | | | | | 493 935 | 100 000 | 98 552 |
| 041233 Összesen: | 34 743 935 | 18 650 000 | 17 941 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 743 935 | 18 650 000 | 17 941 033 |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 9 080 055 | 8 765 239 | | | | | | | 0 | 9 080 055 | 8 765 239 |
| Foglalkoztatottak egyéb sz. juttatásai | 0 | 100 000 | 33 356 | | | | | | | 0 | 100 000 | 33 356 |
| Járuélékok | 0 | 800 000 | 686 173 | | | | | | | 0 | 800 000 | 686 173 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 041237 Összesen: | 0 | 9 980 055 | 9 484 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 980 055 | 9 484 768 |
| 045160 Közutak, hidak fenntartása | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 127 000 | 0 | 0 | | | | | | | 127 000 | 0 | 0 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 045160 Összesen: | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 0 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és tám. | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 4 005 402 | 3 900 000 | 3 888 740 | | | | 4 005 402 | 3 900 000 | 3 888 740 |
| 062020 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 4 005 402 | 3 900 000 | 3 888 740 | 0 | 0 | 0 | 4 005 402 | 3 900 000 | 3 888 740 |
| 064010 Közvilágítás | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 736 600 | 650 000 | 628 408 | | | | | | | 736 600 | 650 000 | 628 408 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 064010 Összesen: | 736 600 | 650 000 | 628 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 600 | 650 000 | 628 408 |
| 066010 Zöldterület kezelés | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 127 000 | 50 000 | 14 680 | | | | | | | 127 000 | 50 000 | 14 680 |
| 066010 Összesen: | 127 000 | 50 000 | 14 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 50 000 | 14 680 |
| 066020 Város és községgazdálk. | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 850 000 | 681 562 | | | | | | | 0 | 850 000 | 681 562 |
| Járuélékok | 0 | 153 907 | 105 642 | | | | | | | 0 | 153 907 | 105 642 |
| Dologi kiadások | 1 179 500 | 1 850 000 | 1 713 203 | | | | | | | 1 179 500 | 1 850 000 | 1 713 203 |
| Beruházások | 0 | 486 837 | 404 800 | | | | | | | 0 | 486 837 | 404 800 |
| Felújítások | 1 000 001 | 1 000 001 | 0 | | | | | | | 1 000 001 | 1 000 001 | 0 |
| 066020 Összesen: | 2 179 501 | 4 340 745 | 2 905 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 179 501 | 4 340 745 | 2 905 207 |

| 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 Háziiorvosi alapelállítás | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 553 392 | 600 000 | 568 947 | | | | | | | 553 392 | 600 000 | 568 947 |
| 072112 Összesen: | 553 392 | 600 000 | 568 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 392 | 600 000 | 568 947 |
| 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 | 858 000 | 858 000 | 858 000 | | | | | | | 858 000 | 858 000 | 858 000 |
| Járadékok | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 381 000 | 271 760 | 215 141 | | | | | | | 381 000 | 271 760 | 215 141 |
| Beruházások | 567 500 | 800 000 | 727 631 | | | | | | | 567 500 | 800 000 | 727 631 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 082044 Összesen: | 1 806 500 | 1 929 760 | 1 800 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 806 500 | 1 929 760 | 1 800 772 |
| 082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. feil. | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 1 500 000 | 700 000 | 609 111 | | | | | | | 1 500 000 | 700 000 | 609 111 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 082091 Összesen: | 1 500 000 | 700 000 | 609 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 700 000 | 609 111 |
| 82092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 007 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 007 325 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082092 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 007 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 1 007 325 |
| 084031 Civil szervezetek működési tám. | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kívül) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084031 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 086020 Helyi térségi köz. tér bizt. | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 114 300 | 150 000 | 106 973 | | | | | | | 114 300 | 150 000 | 106 973 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 086020 Összesen: | 114 300 | 150 000 | 106 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 300 | 150 000 | 106 973 |
| 104037 Intézményen kívüli gyermekétk. | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 474 240 | 550 000 | 505 590 | | | | | | | 474 240 | 550 000 | 505 590 |
| 104037 Összesen | 474 240 | 550 000 | 505 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 240 | 550 000 | 505 590 |
| 107055 Falugondnoki szolgálat | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | | | 2 828 000 | 3 600 000 | 3 193 320 | | | | 2 828 000 | 3 600 000 | 3 193 320 |
| Járadékok | 0 | | | 500 000 | 600 000 | 494 965 | | | | 500 000 | 600 000 | 494 965 |
| Dologi kiadások | 0 | | | 1 159 100 | 1 450 000 | 1 401 904 | | | | 1 159 100 | 1 450 000 | 1 401 904 |
| Beruházás | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 107055 Összesen: | 0 | 0 | 0 | 4 487 100 | 5 650 000 | 5 090 189 | 0 | 0 | 0 | 4 487 100 | 5 650 000 | 5 090 189 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám. | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 1 333 500 | 3 500 000 | 3 359 970 | | | | | | | 1 333 500 | 3 500 000 | 3 359 970 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 732 500 | 6 132 500 | 6 011 370 | | | | | | | 5 732 500 | 6 132 500 | 6 011 370 |
| Egyéb működési kiadások(ÁH-n kívül) | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 107060 Összesen: | 7 066 000 | 9 632 500 | 9 371 340 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 7 466 000 | 10 032 500 | 9 771 340 |
| ÖSSZESEN: | 57 720 048 | 45 141 766 | 41 568 724 | 9 092 502 | 10 490 000 | 9 846 819 | 0 | 0 | 0 | 66 812 550 | 66 661 821 | 61 907 636 |