

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

2. melléklet a 4/2023.(V.24.) 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
<b>011130 Önk. Jogalkotó és ig. tev.</b>												
Személyi juttatások	5 295 600	5 700 000	5 495 540							5 295 600	5 700 000	5 495 540
Járulékok	510 900	560 000	535 715							510 900	560 000	535 715
Dologi kiadások	2 466 700	3 400 000	3 372 310							2 466 700	3 400 000	3 372 310
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n belülré		0		300 000	300 000	170 000				300 000	300 000	170 000
Egyéb működési célú tám.-ÁH-n kívülre	150 000	200 000	162 000							150 000	200 000	162 000
011130 Összesen	8 423 200	9 860 000	9 565 565	300 000	300 000	170 000	0	0	0	8 723 200	10 160 000	9 735 565
<b>013320 Köztemető fenntartás és műk.</b>												
Dologi kiadások	127 000	546 771	419 296							127 000	546 771	419 296
Beruházás	254 000	0	0							254 000	0	0
013320 Összesen:	381 000	546 771	419 296	0	0	0	0	0	0	381 000	546 771	419 296
<b>018010 Önkormányzatok elsz. a közp. költs</b>												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 062 892	1 062 892	1 062 892							1 062 892	1 062 892	1 062 892
018010 Összesen:	1 062 892	1 062 892	1 062 892	0	0	0	0	0	0	1 062 892	1 062 892	1 062 892
<b>018030 Támogatási célú finansz. műv.</b>												
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0							0	0	0
018030 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfog.</b>												
Személyi juttatások	18 442 500	12 500 000	12 236 771							18 442 500	12 500 000	12 236 771
Foglalkoztatottak egyéb sz. juttatásai	100 000	200 000	143 479							100 000	200 000	143 479
Járulékok	1 198 794	900 000	881 962							1 198 794	900 000	881 962
Dologi kiadások	3 287 817	850 000	710 496							3 287 817	850 000	710 496
Beruházások		0	0							0	0	0
041233 Összesen:	23 029 111	14 450 000	13 972 708	0	0	0	0	0	0	23 029 111	14 450 000	13 972 708
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>												
Személyi juttatások	0	9 150 000	8 939 579							0	9 150 000	8 939 579
Foglalkoztatottak egyéb sz. juttatásai	0	55 000	26 705							0	55 000	26 705
Járulékok	0	600 000	584 504							0	600 000	584 504
Dologi kiadások	0	3 100 000	2 889 832							0	3 100 000	2 889 832
041237 Összesen:	0	12 905 000	12 440 620	0	0	0	0	0	0	0	12 905 000	12 440 620
<b>045160 Közutak, hidak fenntartása</b>												
Dologi kiadások	190 500	0	0							190 500	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
045160 Összesen:	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	190 500	0	0

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
<b>062020 Településfejlesztési projektek és tám.</b>												
Beruházások	0	0	0							0	0	0
062020 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>064010 Közvilágítás</b>												
Dologi kiadások	762 000	800 000	621 011							762 000	800 000	621 011
Felújítások	0	0	0							0	0	0
064010 Összesen:	762 000	800 000	621 011	0	0	0	0	0	0	762 000	800 000	621 011
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>												
Dologi kiadások	127 000	130 000	79 859							127 000	130 000	79 859
066010 Összesen:	127 000	130 000	79 859	0	0	0	0	0	0	127 000	130 000	79 859
<b>066020 Város és községgazdálk.</b>												
Személyi juttatások	0	390 000	326 090							0	390 000	326 090
Járulékok	0	61 000	42 390							0	61 000	42 390
Dologi kiadások	2 401 454	1 600 000	1 419 487							2 401 454	1 600 000	1 419 487
Beruházások	0	254 000	99 998							0	254 000	99 998
Felújítások	0	0	0							0	0	0
066020 Összesen:	2 401 454	2 305 000	1 887 965	0	0	0	0	0	0	2 401 454	2 305 000	1 887 965
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>												
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
<b>072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás</b>												
Dologi kiadások	669 228	670 000	435 085							669 228	670 000	435 085
072112 Összesen:	669 228	670 000	435 085	0	0	0	0	0	0	669 228	670 000	435 085
<b>074040 Fertőző megbetegedések megelőzése</b>												
Dologi kiadások	0	0	0							0	0	0
074040 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>												
Személyi juttatások	600 000	600 000	471 500							600 000	600 000	471 500
Járulékok	0	0	0							0	0	0
Dologi kiadások	546 100	400 000	205 431							546 100	400 000	205 431
Beruházások	0	0	0							0	0	0
Felújítások	0	0	0							0	0	0
082044 Összesen:	1 146 100	1 000 000	676 931	0	0	0	0	0	0	1 146 100	1 000 000	676 931

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
<b>082091 Közműv.-köz.i és társ. részv. fejl.</b>												
Személyi juttatások	480 000	650 000	590 000							480 000	650 000	590 000
Járadékok	56 160	56 042	51 480							56 160	56 042	51 480
Dologi kiadások	1 516 000	2 060 000	2 050 054	0						1 516 000	2 060 000	2 050 054
082091 Összesen:	2 052 160	2 766 042	2 691 534	0	0	0	0	0	0	2 052 160	2 766 042	2 691 534
<b>82092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása</b>												
Dologi kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082092 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>084031 Civil szervezetek működési tám.</b>												
Egyéb működési célú kiadások (ÁH-n kívül)	0	0	0	0	0	0				0	0	0
084031 Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>086020 Helyi térségi köz. tér bizt.</b>												
Dologi kiadások	254 000	200 000	188 667							254 000	200 000	188 667
Felújítások	0	0	0							0	0	0
086020 Összesen:	254 000	200 000	188 667	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	188 667
<b>104037 Intézményen kívüli gyermekékt.</b>												
Dologi kiadások	471 960	600 000	587 780							471 960	600 000	587 780
104037 Összesen	471 960	600 000	587 780	0	0	0	0	0	0	471 960	600 000	587 780
<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>												
Személyi juttatások	0			3 337 332	4 110 432	3 903 205				3 337 332	4 110 432	3 903 205
Járadékok	0			438 188	557 000	536 928				438 188	557 000	536 928
Dologi kiadások	0			1 590 000	1 760 000	1 532 550				1 590 000	1 760 000	1 532 550
Beruházás	0			0	0	0				0	0	0
107055 Összesen:	0	0	0	5 365 520	6 427 432	5 972 683	0	0	0	5 365 520	6 427 432	5 972 683
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások tám.</b>												
Dologi kiadások	889 000	3 400 000	3 392 124							889 000	3 400 000	3 392 124
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 672 780	7 620 000	7 613 657							7 672 780	7 620 000	7 613 657
Egyéb működési kiadások( ÁH-n kívül)	0	0	0	400 000	450 000	450 000				400 000	450 000	450 000
107060 Összesen:	8 561 780	11 020 000	11 005 781	400 000	450 000	450 000	0	0	0	8 961 780	11 470 000	11 455 781
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>49 532 385</b>	<b>45 410 705</b>	<b>43 195 074</b>	<b>6 305 520</b>	<b>7 417 432</b>	<b>6 832 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 837 905</b>	<b>65 733 137</b>	<b>62 468 377</b>