

**Patalom Községi Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés**  
**Működési kiadások**  
**Kormányzati funkciók részletezéssel**

<b>Kötelező önkormányzati feladatok</b>
---

Megnevezés

eredeti ei.

<b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>
-------------------------------------

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Polgármester tiszteletdíja	3 009 600
Alpolgármester tiszteletdíja	426 000
Képviselők tiszteletdíja	420 000
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>3 855 600</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>3 855 600</b>
Szociális hozzájárulási adó	502 252
Kifizetői adó	2 336
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>504 588</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>30 000</b>
Információbiztonsági felügyelet	56 000
Szoftverüzemeltetési díj	53 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>114 000</b>
Telefondíj	66 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>66 000</b>
Áramdíj	10 000
Gázdíj	490 000
Vízdíj, csatornadíj	35 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>535 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>25 000</b>
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	10 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	95 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>195 000</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000
Biztosítás	90 000
Bankköltség	280 000
Reklám, propaganda	50 000
Más egyéb szolgáltatások	150 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>581 000</b>
ÁFA	317 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>317 000</b>
Belföldi kiküldetés	505 440
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>505 440</b>
Más egyéb dologi kiadás	130 000
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	<b>130 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 498 440</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 858 628</b>

**018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek**

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	825 000
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	155 000
Hivatali működési hozzájárulás	869 665
Védőnői működési hozzájárulás	27 738
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	18 000

**Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:****1 895 403**

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 314 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	120 000
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	125 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	11 000
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	55 000
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	18 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	115 000

**Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:****1 758 000****Kormányzati funkció összesen:****3 653 403****013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

Hajtó- és kenőanyag	65 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000

**Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:****115 000**

Áramdíj	2 000
Vízdíj	22 000

**Közüzemi díjak összesen:****24 000**

Javítás, karbantartás	5 000
-----------------------	-------

**Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:****5 000**

ÁFA	38 340
-----	--------

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:****38 340**

Dologi kiadás összesen:	<b>182 340</b>
-------------------------	----------------

**Kormányzati funkció összesen:****182 340**

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.

132 943

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	855 000
---------------------------	---------

**Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:****855 000**

<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>855 000</b>
--------------------------------------	----------------

Szociális hozzájárulási adó	117 525
-----------------------------	---------

<b>Járadékok összesen:</b>	<b>117 525</b>
----------------------------	----------------

**Kormányzati funkció összesen:****972 525**

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)

680 768

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Egyéb készletbeszerzés	93 000
------------------------	--------

**Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:****93 000**

Javítás, karbantartás	135 000
-----------------------	---------

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>135 000</b>
--	----------------

Áfa	62 000
-----	--------

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:****62 000**

<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>290 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>290 000</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	289 822
--	---------

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)	1 015 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 015 000</b>
ÁFA	274 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>274 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 289 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 289 000</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 288 740
---	-----------

**066010 Zöldterület kezelés**

Hajtó és kenőanyag	180 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>330 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>
ÁFA	100 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>100 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>480 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>480 000</b>

Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 759 755
--	-----------

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Takarító megbízási díj	120 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:</b>	<b>120 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>120 000</b>
Szoc.hj.adó	14 040
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>14 040</b>
Egyéb készletbeszerzés	450 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>450 000</b>
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)	510 000
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>510 000</b>
Karbantartás, kisjavítás	32 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>32 000</b>
Biztosítás (utánfutó)	7 200
Más egyéb szolgáltatás	15 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>22 200</b>
ÁFA	266 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>266 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 280 200</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 414 240</b>

Bevétel:	
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 759 755

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	15 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>15 000</b>
Telefondíj (riasztó)	21 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>21 000</b>
Áramdíj	15 000
Gázdíj	152 000
Vízdíj, csatornadíj	10 000
<b>Közüzem díjak összesen:</b>	<b>177 000</b>
Karbantartás kisjavítás	15 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 000</b>
ÁFA	60 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>60 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>288 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>288 000</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros megbízási díj	132 000
Rendezvényszervező megbízási díj	120 000
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:</b>	<b>252 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>252 000</b>
Szoc.hj.adó	29 732
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>29 732</b>
Egyéb készletbeszerzés	300 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>300 000</b>
Áramdíj	5 000
Gázdíj	250 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000
<b>Közüzem díjak összesen:</b>	<b>260 000</b>
ÁFA	420 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>420 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	1 010 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 010 000</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 990 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 271 732</b>

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
--	-----------

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÖOSZ tagdíj	9 000
KÖSZ tagdíj	7 000
LEADER tagdíj	25 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>41 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>41 000</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt élelmezés	140 031
Áfa	37 809
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>37 809</b>

<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>177 840</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>177 840</b>

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	177 840
---	---------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	3 858 755
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>3 858 755</b>
Cafeteria	156 250
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>156 250</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 015 005</b>
Szociális hj. adó	530 178
Kifizetői adó	25 031
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>555 209</b>
Hajtó-, és kenőanyag	950 000
Munka- és védőruha	40 000
Egyéb készletbeszerzés	165 000
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 155 000</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Telefondíj	45 000
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>45 000</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	350 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>350 000</b>
Biztosítási díjak	134 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	31 000
Más egyéb szolgáltatás (parkolás)	15 000
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>180 000</b>
Áfa	420 000
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>420 000</b>
Más egyéb dologi kiadás	
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 160 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 730 214</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300
--	-----------

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek	6 205 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>6 205 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>6 205 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 205 000</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 205 000
--	-----------

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>100 000</b>

<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>	<b>30 953 922</b>
ebből	
Személyi juttatás összesen	9 097 605
<i>ezen belül:</i>	
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	4 713 755
<i>béren kívüli juttatások</i>	156 250
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 855 600
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása</i>	372 000
Járulékok összesen	1 221 094
<i>ezen belül:</i>	
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 193 727
<i>kifizetői adó</i>	27 367
Dologi kiadások összesen	10 635 820
<i>ezen belül:</i>	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 488 000
<i>vásárolt ételmezés</i>	140 031
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	114 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	132 000
<i>közüzemi díjak</i>	2 521 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	612 000
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	205 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	783 200
<i>kiküldetések kiadásai</i>	505 440
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 995 149
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 140 000
	10 635 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 205 000
<i>ezen belül:</i>	
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 205 000
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 895 403
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 758 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	41 000
Általános tartalék	50 000
Céltartalék	50 000
	<b>30 953 922</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>	
Közutak fenntartásának támogatása	289 822
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 288 740
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	132 943
	1 759 755
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 934 404
<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>11 405 664</b>
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 205 000
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>11 347 300</b>
Szünidei étkeztetés támogatása	177 840
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>177 840</b>
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>

A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 721 578
<b>A polgármester illetménye és költségterítése emeléséhez kapcsolódó kiegészítő támogatás</b>	<b>1 721 578</b>
<b>Állami támogatás összesen:</b>	<b>26 922 382</b>

### Önként vállalt önkormányzati feladatok

#### **084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Civil szervezetek támogatására elkülönített keret	10 000
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>	<b>10 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>10 000</b>

#### **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

BURSA	50 000
<b>Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi kgtvetési szervnek)</b>	<b>50 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>50 000</b>

#### **062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

##### **MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat**

Projektábla	5 000
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>5 000</b>
ÁFA	1 350
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>1 350</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 350</b>

##### **MFP-UHK/2021 24 hrsz.út felújítása pályázat**

Projektmenedzsment	251 969
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>251 969</b>
Projektábla	5 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 000</b>
Áfa	69 382
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>69 382</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>326 351</b>

##### **MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése**

Projektábla	2 000
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>334 701</b>

<b>Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>394 701</b>
---	----------------

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>	<b>31 348 623</b>
---	-------------------