

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

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.
I/1. Önkormányzati feladatok		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Polgármester tiszteletdíja	3 009 600	3 009 600
Alpolgármester tiszteletdíja	426 000	426 000
Képviselők tiszteletdíja	420 000	420 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	3 855 600	3 855 600
Reprezentáció		4 898
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		4 898
Személyi juttatás összesen:	3 855 600	3 860 498
Szociális hozzájárulási adó	502 252	503 003
Kifizetői adó	2 336	3 203
Járulékok összesen:	504 588	506 206
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	30 000	30 000
Információbiztonsági felügyelet	56 000	56 000
Szoftverüzemeltetési díj	53 000	53 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	114 000	114 000
Telefondíj	66 000	66 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	66 000	66 000
Áramdíj	10 000	10 000
Gázdíj	490 000	490 000
Vízdíj, csatornadíj	35 000	35 000
Közüzemi díjak összesen:	535 000	535 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	1 001 400
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	1 001 400
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90 000	90 000
Áht által kibocsátott szolgáltatás	10 000	10 000
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	95 000	95 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	195 000	195 000
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000
Biztosítás	90 000	90 000
Bankköltség	280 000	280 000
Reklám, propaganda	50 000	0
Más egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	581 000	531 000
ÁFA	317 000	296 246
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	317 000	296 246
Belföldi kiküldetés	505 440	505 440
Kiküldetések kiadásai összesen:	505 440	505 440
Patalom újság		72 000
Reklám- és propagandakiadások összesen:		72 000
Más egyéb dologi kiadás	130 000	522 148
Egyéb dologi kiadás	130 000	522 148

Dologi kiadások összesen:	2 498 440	3 868 234
Kormányzati funkció összesen:	6 858 628	8 234 938

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)	825 000	964 800
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	155 000	112 560
Óvoda társulási költség M.atádnak (Somogyjád)		4 969
Hivatali működési hozzájárulás	869 665	902 701
Védőnői működési hozzájárulás	27 738	27 738
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	18 000	18 000

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

1 895 403	2 030 768
------------------	------------------

Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 314 000	509 477
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	120 000	0
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	125 000	7 778
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	11 000	11 000
Szociális Társulás társulási költség	55 000	57 328
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	18 000	18 000
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	115 000	115 000

Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:

1 758 000	718 583
------------------	----------------

Kormányzati funkció összesen:

3 653 403	2 749 351
------------------	------------------

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	65 000	65 000
Egyéb készletbeszerzés	50 000	780 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	115 000	845 000

Áramdíj	2 000	2 000
Vízdíj	22 000	22 000

Közüzemi díjak összesen:

24 000	24 000
---------------	---------------

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

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:

5 000	5 000
--------------	--------------

Parkosítás		355 000
------------	--	---------

Egyéb szolgáltatások összesen:

355 000

ÁFA	38 340	38 340
-----	--------	--------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

38 340	38 340
---------------	---------------

Dologi kiadás összesen:	182 340	1 267 340
--------------------------------	----------------	------------------

Kormányzati funkció összesen:

182 340	1 267 340
----------------	------------------

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	132 943	132 943
--	---------	---------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	855 000	2 355 000
---------------------------	---------	-----------

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	855 000	2 355 000
---	----------------	------------------

Személyi juttatások összesen:	855 000	2 355 000
--------------------------------------	----------------	------------------

Szociális hozzájárulási adó	117 525	221 715
-----------------------------	---------	---------

Járulékok összesen:	117 525	221 715
----------------------------	----------------	----------------

Munka- és vődőruha		23 250
--------------------	--	--------

Egyéb készletbeszerzés		65 715
------------------------	--	--------

Üzemeltetési anyagok összesen:		88 965
---------------------------------------	--	---------------

Áfa		23 687
-----	--	--------

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:

23 687

Dologi kiadás összesen:		112 652
--------------------------------	--	----------------

Kormányzati funkció összesen:

972 525	2 689 367
----------------	------------------

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	680 768	1 799 018
--	---------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés	93 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	93 000	0
Javítás, karbantartás	135 000	135 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	135 000	135 000
Áfa	62 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	62 000	0
Dologi kiadás összesen:	290 000	135 000
Kormányzati funkció összesen:	290 000	135 000
Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	289 822	289 822

064010 Közvilágítás

Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)	1 015 000	1 015 000
Közüzemi díjak összesen:	1 015 000	1 015 000
ÁFA	274 000	274 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	274 000	274 000
Dologi kiadás összesen:	1 289 000	1 289 000
Kormányzati funkció összesen:	1 289 000	1 289 000
Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 288 740	1 288 740

066010 Zöldterület kezelés

Alkalmi munka díja		72 000
Egyéb külső személyi juttatások összesen:		72 000
Személyi juttatás összesen:		72 000
Hajtó és kenőanyag	180 000	180 000
Egyéb készletbeszerzés	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	330 000	330 000
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	50 000
ÁFA	100 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	100 000	100 000
Dologi kiadás összesen:	480 000	480 000
Kormányzati funkció összesen:	480 000	552 000
Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 759 755	1 759 755

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Takarító megbízási díj	120 000	120 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	120 000	120 000
Személyi juttatások összesen:	120 000	120 000
Szoc.hj.adó	14 040	14 040
Járulékok összesen:	14 040	14 040
Vegyszer		5 126
Szakmai anyagok beszerzése összesen:		5 126
Egyéb készletbeszerzés	450 000	811 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	450 000	811 000
Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)	510 000	510 000
Közüzemi díjak összesen:	510 000	510 000
Emelőkosaras autó bérleti díja		25 000
Bérleti- és lízingdíjak összesen:		25 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 1/2022.II.10.) önkormányzati rendeletéhez

Karbantartás, kisjavítás	32 000	32 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	32 000	32 000
Biztosítás (utánfutó)	7 200	7 200
Más egyéb szolgáltatás	15 000	42 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	22 200	49 200
ÁFA	266 000	266 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	266 000	266 000
Dologi kiadások összesen:	1 280 200	1 698 326
Kormányzati funkció összesen:	1 414 240	1 832 366
Bevétel:		
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 759 755	1 759 755

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

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

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000
Rendezvényszervező megbízási díj	120 000	120 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	252 000	252 000
Személyi juttatások összesen:	252 000	252 000
Szoc.hj.adó	29 732	29 732
Járulékok összesen:	29 732	29 732
Egyéb készletbeszerzés	300 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	300 000	50 000
Áramdíj	5 000	5 000
Gázdíj	250 000	250 000
Vízdíj, csatornadíj	5 000	5 000
Közüzemi díjak összesen:	260 000	260 000
ÁFA	420 000	420 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	420 000	420 000
Más egyéb dologi kiadás	1 010 000	1 010 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	1 010 000	1 010 000
Dologi kiadás összesen:	1 990 000	1 740 000
Kormányzati funkció összesen:	2 271 732	2 021 732

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

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 1/2022.II.10.) önkormányzati rendeletéhez

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

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	140 031	140 031
Áfa	37 809	37 809
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	37 809	37 809
Dologi kiadás összesen:	177 840	177 840
Kormányzati funkció összesen:	177 840	177 840

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

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	3 858 755	3 858 755
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 858 755	3 858 755
Cafeteria	156 250	156 250
Béren kívüli juttatások összesen:	156 250	156 250
Személyi juttatások összesen:	4 015 005	4 015 005
Szociális hj. adó	530 178	530 178
Kifizetői adó	25 031	25 031
Járulékok összesen:	555 209	555 209
Hajtó-, és kenőanyag	950 000	950 000
Munka- és védőruha	40 000	40 000
Egyéb készletbeszerzés	165 000	165 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 155 000	1 155 000
Foglalkozás egészségügyi ellátás	10 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	10 000	10 000
Telefondíj	45 000	45 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	45 000	45 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	350 000	350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	350 000	350 000
Biztosítási díjak	134 000	134 000
Takarítás, mosás, vegytisztítás	31 000	31 000
Más egyéb szolgáltatás	15 000	33 000
Egyéb szolgáltatások összesen:	180 000	198 000
Áfa	420 000	420 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	420 000	420 000
Más egyéb dologi kiadás		
Egyéb dologi kiadások összesen:	0	0
Dologi kiadások összesen:	2 160 000	2 178 000
Kormányzati funkció összesen:	6 730 214	6 748 214

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Svéd tál tetővel szociális étkeztetéshez		335 000
Üzemeltetési anyagok összesen:		335 000
Áfa		90 450
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		90 450
Dologi kiadások összesen:		425 450
Önkormányzati segélyek	6 205 000	6 205 000

Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	6 205 000	6 205 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 205 000	6 205 000
Kormányzati funkció összesen:	6 205 000	6 630 450

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

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés támogatás		52 886
2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális feladatok támogaátsa		43 813
Előző évi elszámolásból származó kiadások összesen:		96 699
Elvonások és befizetések összesen:		96 699
Kormányzati funkció összesen:		96 699

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótúlfizetések elszámolása		927 248
Egyéb dologi kiadások összesen:		927 248
Dologi kiadások összesen:		927 248
Kormányzati funkció összesen:		927 248

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:	30 953 922	35 780 545
ebből		
Személyi juttatás összesen	9 097 605	10 674 503
ezen belül:		
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	4 713 755	6 213 755
<i>béren kívüli juttatások</i>	156 250	156 250
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	3 855 600	3 855 600
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalk.juttatása</i>	372 000	372 000
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>		76 898
Járulékok összesen	1 221 094	1 326 902
ezen belül:		
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 193 727	1 298 668
<i>kifizetői adó</i>	27 367	28 234
Dologi kiadások összesen	10 635 820	14 587 090
ezen belül:		
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>		5 126
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	2 488 000	3 659 965
<i>vásárolt élelmezés</i>	140 031	140 031
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	114 000	114 000
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	132 000	132 000
<i>közüzemi díjak</i>	2 521 000	2 521 000
<i>bérleti- és lízingdíjak</i>		25 000
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	612 000	1 588 400
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	205 000	205 000
<i>egyéb szolgáltatások</i>	783 200	1 133 200
<i>kiküldetések kiadásai</i>	505 440	505 440
<i>reklám- és propagandakiadások</i>		72 000
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 995 149	2 026 532
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 140 000	2 459 396
	10 635 820	14 587 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 205 000	6 205 000
ezen belül:		
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 205 000	6 205 000

7. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 1/2022.II.10.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	1 895 403	2 030 768
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 758 000	718 583
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	41 000	41 000
Elvonások és befizetések		96 699
Általános tartalék	50 000	50 000
Céltartalék	50 000	50 000
	30 953 922	35 780 545

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI

Közutak fenntartásának támogatása	289 822	289 822
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 288 740	1 288 740
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	132 943	132 943
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 759 755	1 759 755
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 934 404	7 934 404
Általános feladatok támogatása összesen	11 405 664	11 405 664
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5 142 300
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 205 000	6 205 000
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 347 300	11 347 300
Szünidei étkeztetés támogatása	177 840	177 840
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 840	177 840
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 721 578	1 721 578
2022.évi iparüzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás		894 752
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	1 721 578	2 616 330
Állami támogatás összesen:	26 922 382	27 817 134

Önként vállalt önkormányzati feladatok

084031 Civil szervezetek működési támogatása

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	50 000	50 000
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)	50 000	50 000
Kormányzati funkció összesen:	50 000	50 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzése pályázat

Projekttábla	5 000	5 000
Egyéb dologi kiadás összesen:	5 000	5 000
ÁFA	1 350	1 350

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 350	1 350
Dologi kiadások összesen:	6 350	6 350

MFP-UHK/2021 24 hrsz.út felújítása pályázat

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

MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése

Projektábra	2 000	2 000
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 000	2 000
Dologi kiadások összesen:	2 000	2 000

MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása, melléképület bővítése

Projekt előkészítés		336 691
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		336 691
Dologi kiadások összesen:		336 691
Kormányzati funkció összesen:	334 701	671 392

042120 Mezőgazdasági támogatások**VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 03/2 és 036 hrsz. utak felújítása**

Projekt előkészítés		800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:		800 000
Kötelező nyilvánosság (projektábra, szórólap)		25 000
Egyéb dologi kiadások összesen:		25 000
Áfa		222 750
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		222 750
Dologi kiadások összesen:		1 047 750
Kormányzati funkció összesen:		1 047 750

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**"Somogy-Szive értékeinek megőrzése" pályázat**

Rendezvényszervezés		720 000
Előadóművészi tevékenység		60 000
Egyéb szolgáltatások összesen:		780 000
Dologi kiadások összesen:		780 000

"Szülőföldem Somogyország" program

Utazási költség		28 347
Egyéb szolgáltatások összesen:		28 347
Áfa		7 654
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 654
Dologi kiadások összesen:		36 001
Kormányzati funkció összesen:		816 001

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	394 701	2 595 143
--	---------	-----------

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.	31 348 623	38 375 688
---	-------------------	-------------------