

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

**Kötelező önkormányzati feladatok**

| Megnevezés   | eredeti ei.      | módosított ei.   |
|--|------------------|------------------|
| <b>I/1. Önkormányzati feladatok</b>  |                  |                  |
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                  |                  |
| Diákmunkás bér   |                  | 90 476           |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>  |                  | <b>90 476</b>    |
| Polgármester tiszteletdíja   | 3 009 600        | 3 009 600        |
| Alpolgármester tiszteletdíja   | 426 000          | 426 000          |
| Képviselők tiszteletdíja   | 420 000          | 420 000          |
| <b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>   | <b>3 855 600</b> | <b>3 855 600</b> |
| Reprezentáció  |                  | 72 229           |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>   |                  | <b>72 229</b>    |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>   | <b>3 855 600</b> | <b>4 018 305</b> |
| Szociális hozzájárulási adó  | 502 252          | 516 700          |
| Kifizetői adó  | 2 336            | 5 358            |
| <b>Járadékok összesen:</b>   | <b>504 588</b>   | <b>522 058</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány   | 10 000           | 4 781            |
| Egyéb készletbeszerzés   | 20 000           | 17 235           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>   | <b>30 000</b>    | <b>22 016</b>    |
| Információbiztonsági felügyelet  | 56 000           | 54 000           |
| Szoftverüzemeltetési díj   | 53 000           | 30 000           |
| Domain név fenntartás  |                  | 20 000           |
| Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 5 000            | 0                |
| <b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>   | <b>114 000</b>   | <b>104 000</b>   |
| Telefondíj   | 66 000           | 63 600           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>  | <b>66 000</b>    | <b>63 600</b>    |
| Áramdíj  | 10 000           | 1 912            |
| Gázdíj   | 490 000          | 733 436          |
| Vízdíj, csatornadíj  | 35 000           | 35 600           |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>  | <b>535 000</b>   | <b>770 948</b>   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás  | 25 000           | 976 400          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>   | <b>25 000</b>    | <b>976 400</b>   |
| Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás  | 90 000           | 100 552          |
| Továbbképzés, oktatás  |                  | 52 524           |
| Áht által kibocsátott szolgáltatás   | 10 000           | 0                |
| Ügyvédi díj  |                  | 100 000          |
| Más szakmai tevékenység szolgáltatás   | 95 000           | 0                |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>   | <b>195 000</b>   | <b>253 076</b>   |
| Kéményseprés, szemétszállítás  | 11 000           | 10 244           |
| Biztosítás   | 90 000           | 69 713           |
| Bankköltség  | 280 000          | 429 332          |
| Reklám, propaganda   | 50 000           | 0                |
| Pályázatfigyelés   |                  | 120 000          |
| Más egyéb szolgáltatások   | 150 000          | 66 500           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  | <b>581 000</b>   | <b>695 789</b>   |
| ÁFA  | 317 000          | 575 139          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>                          | <b>317 000</b>   | <b>575 139</b>   |
| Belföldi kiküldetés  | 505 440          | 515 340          |
| <b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>   | <b>505 440</b>   | <b>515 340</b>   |
| Patalom újság  |                  | 72 000           |
| <b>Reklám- és propagandakiadások összesen:</b>   |                  | <b>72 000</b>    |
| Más egyéb dologi kiadás  | 130 000          | 104 065          |
| <b>Egyéb dologi kiadás</b>   | <b>130 000</b>   | <b>104 065</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>2 498 440</b> | <b>4 152 373</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>6 858 628</b> | <b>8 692 736</b> |
| <b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>  |                  |                  |
| Visszatérítendő támogatás Hivatalnak (2022.12 havi jubileumi jutalom)                                  |                  | 214 686          |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre összesen:</b>          |                  | <b>214 686</b>   |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár)  | 825 000          | 441 900          |
| 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           | 22 336           |
| <b>Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:</b> | <b>1 895 403</b> | <b>1 512 204</b> |
| Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás   | 1 314 000        | 339 656          |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás                                       | 120 000          | 382 404          |
| Szociális étkeztetés működési hozzájárulás   | 125 000          | 7 778            |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás                                     | 11 000           | 0                |
| Szociális Társulás társulási költség   | 55 000           | 38 224           |
| Hulladékgyazdálkodási társulási tagdíj   | 18 000           | 16 995           |
| Belső ellenőrzési társulási tagdíj   | 115 000          | 102 597          |
| <b>Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:</b>          | <b>1 758 000</b> | <b>887 654</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>3 653 403</b> | <b>2 614 544</b> |

**013320 Köztemető fenntartás és működtetés**

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| Hajtó- és kenőanyag   | 65 000         | 59 018           |
| Egyéb készletbeszerzés  | 50 000         | 733 936          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>115 000</b> | <b>792 954</b>   |
| Áramdíj   | 2 000          | 1 665            |
| Vízdíj  | 22 000         | 8 450            |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>24 000</b>  | <b>10 115</b>    |
| Javítás, karbantartás   | 5 000          | 12 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>5 000</b>   | <b>12 000</b>    |
| Parkosítás  |                | 354 302          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   |                | <b>354 302</b>   |
| ÁFA   | 38 340         | 312 495          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>38 340</b>  | <b>312 495</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>182 340</b> | <b>1 481 866</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>182 340</b> | <b>1 481 866</b> |

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

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

|   |                |                  |
|---|----------------|------------------|
| Közfoglalkoztatottak bére   | 855 000        | 2 528 914        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>855 000</b> | <b>2 528 914</b> |
| Betegszabadság  |                | 25 261           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>                  |                | <b>25 261</b>    |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>855 000</b> | <b>2 554 175</b> |
| Szociális hozzájárulási adó   | 117 525        | 170 851          |
| <b>Járulékok összesen:</b>  | <b>117 525</b> | <b>170 851</b>   |
| Munka- és vődőruha  |                | 23 250           |
| Egyéb készletbeszerzés  |                | 65 715           |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |                | <b>88 965</b>    |
| Áfa   |                | 24 020           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |                | <b>24 020</b>    |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  |                | <b>112 985</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>972 525</b> | <b>2 838 011</b> |

|  |         |           |
|--|---------|-----------|
| Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele ánt-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól) | 680 768 | 2 128 290 |
|--|---------|-----------|

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

|   |                |          |
|---|----------------|----------|
| Egyéb készletbeszerzés  | 93 000         | 0        |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>93 000</b>  | <b>0</b> |
| Javítás, karbantartás   | 135 000        | 0        |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>135 000</b> | <b>0</b> |
| Áfa   | 62 000         | 0        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>62 000</b>  | <b>0</b> |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>290 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>290 000</b> | <b>0</b> |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása                                      | 289 822          | 289 822          |
| <b>064010 Közvilágítás</b>  |                  |                  |
| Áramdíj (karbantartási díjjal növelt)   | 1 015 000        | 0                |
| Áramdíj   |                  | 621 524          |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>1 015 000</b> | <b>621 524</b>   |
| Karbantartás  |                  | 175 531          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                      |                  | <b>175 531</b>   |
| ÁFA   | 274 000          | 218 812          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>   | <b>274 000</b>   | <b>218 812</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>1 289 000</b> | <b>1 015 867</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>1 289 000</b> | <b>1 015 867</b> |
| Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása                                 | 1 288 740        | 1 288 740        |
| <b>066010 Zöldterület kezelés</b>   |                  |                  |
| Alkalmi munka díja  |                  | 374 500          |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>                                |                  | <b>374 500</b>   |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>  |                  | <b>374 500</b>   |
| Hajtó és kenőanyag  | 180 000          | 277 009          |
| Egyéb készletbeszerzés  | 150 000          | 21 268           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>   | <b>330 000</b>   | <b>298 277</b>   |
| Karbantartás, kisjavítás  | 50 000           | 29 984           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                      | <b>50 000</b>    | <b>29 984</b>    |
| Kaszálás  |                  | 300 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   |                  | <b>300 000</b>   |
| ÁFA   | 100 000          | 169 957          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>   | <b>100 000</b>   | <b>169 957</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   |                  | 1 201            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  |                  | <b>1 201</b>     |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>  | <b>480 000</b>   | <b>799 419</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>480 000</b>   | <b>1 173 919</b> |
| Bevétel: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása            | 1 759 755        | 1 759 755        |
| <b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                   |                  |                  |
| Takarító megbízási díj  | 120 000          | 127 171          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:</b> | <b>120 000</b>   | <b>127 171</b>   |
| Alkalmi munka díja  |                  | 632 125          |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások összesen:</b>                                |                  | <b>632 125</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>120 000</b>   | <b>759 296</b>   |
| Szoc.hj.adó   | 14 040           | 14 883           |
| <b>Járadékok összesen:</b>  | <b>14 040</b>    | <b>14 883</b>    |
| Vegyszer  |                  | 5 126            |
| <b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>                                     |                  | <b>5 126</b>     |
| Üzemanyag   |                  | 6 077            |
| Egyéb készletbeszerzés  | 450 000          | 1 101 676        |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                                | <b>450 000</b>   | <b>1 107 753</b> |
| Áramdíj (kamerák, orvosi rendelő)   | 510 000          | 370 490          |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>   | <b>510 000</b>   | <b>370 490</b>   |
| Emelőkosaras autó bérleti díja  |                  | 25 000           |
| <b>Bérleti- és lízingdíjak összesen:</b>  |                  | <b>25 000</b>    |
| Karbantartás, kisjavítás  | 32 000           | 216 000          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                      | <b>32 000</b>    | <b>216 000</b>   |
| Biztosítás (utánfutó)   | 7 200            | 4 239            |
| Más egyéb szolgáltatás  | 15 000           | 168 495          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>22 200</b>    | <b>172 734</b>   |
| ÁFA   | 266 000          | 321 225          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>   | <b>266 000</b>   | <b>321 225</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   |                  | 55 131           |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  |                  | <b>55 131</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>1 280 200</b> | <b>2 273 459</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>1 414 240</b> | <b>3 047 638</b> |
| Bevétel:  |                  |                  |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció) | 1 759 755        | 1 759 755        |
| <b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>               |                  |                  |
| Egyéb készletbeszerzés   | 15 000           | 0                |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                                       | <b>15 000</b>    | <b>0</b>         |
| Telefondíj (riasztó)   | 21 000           | 22 487           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>                                    | <b>21 000</b>    | <b>22 487</b>    |
| Áramdíj  | 15 000           | 7 381            |
| Gázdíj   | 152 000          | 324 823          |
| Vízdíj, csatornadíj  | 10 000           | 0                |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>  | <b>177 000</b>   | <b>332 204</b>   |
| Karbantartás kisjavítás  | 15 000           | 12 000           |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                             | <b>15 000</b>    | <b>12 000</b>    |
| ÁFA  | 60 000           | 94 720           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>          | <b>60 000</b>    | <b>94 720</b>    |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>   | <b>288 000</b>   | <b>461 411</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>288 000</b>   | <b>461 411</b>   |
| <b>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>              |                  |                  |
| Könyvtáros megbízási díj   | 132 000          | 132 000          |
| Rendezvényszervező megbízási díj   | 120 000          | 120 000          |
| <b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:</b>        | <b>252 000</b>   | <b>252 000</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   | <b>252 000</b>   | <b>252 000</b>   |
| Szoc.hj.adó  | 29 732           | 29 729           |
| <b>Járadékok összesen:</b>   | <b>29 732</b>    | <b>29 729</b>    |
| Egyéb készletbeszerzés   | 300 000          | 31 333           |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                                       | <b>300 000</b>   | <b>31 333</b>    |
| Aramdíj  | 5 000            | 1 442            |
| Gázdíj   | 250 000          | 817 122          |
| Vízdíj, csatornadíj  | 5 000            | 1 780            |
| <b>Közüzemi díjak összesen:</b>  | <b>260 000</b>   | <b>820 344</b>   |
| Személyszállítás - falukirándulás  |                  | 436 200          |
| Előadóművészet - falunap rendezvény  |                  | 175 000          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  |                  | <b>611 200</b>   |
| ÁFA  | 420 000          | 288 172          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>          | <b>420 000</b>   | <b>288 172</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás  | 1 010 000        | 232 143          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   | <b>1 010 000</b> | <b>232 143</b>   |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>   | <b>1 990 000</b> | <b>1 983 192</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>2 271 732</b> | <b>2 264 921</b> |
| Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                                 | 2 270 000        | 2 270 000        |
| <b>084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása</b>                |                  |                  |
| KÖSZ közgyűlés részvételi díja   |                  | 189 241          |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                           |                  | <b>189 241</b>   |
| Áfa  |                  | 7 259            |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>          |                  | <b>7 259</b>     |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>   |                  | <b>196 500</b>   |
| TÖOSZ tagdíj   | 9 000            | 7 725            |
| KÖSZ tagdíj  | 7 000            | 6 180            |
| LEADER tagdíj  | 25 000           | 22 800           |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b>                        | <b>41 000</b>    | <b>36 705</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>41 000</b>    | <b>233 205</b>   |
| <b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>                                     |                  |                  |
| Szünidei gyermekétkeztetés   | 140 031          | 137 787          |
| <b>Vásárolt ételmeztetés összesen:</b>   |                  | <b>137 787</b>   |
| Áfa  | 37 809           | 37 202           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>          | <b>37 809</b>    | <b>37 202</b>    |
| <b>Dologi kiadás összesen:</b>   | <b>177 840</b>   | <b>174 989</b>   |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>177 840</b>   | <b>174 989</b>   |
| Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                        | 177 840          | 195 510          |

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Falugondnok bér   | 3 858 755        | 3 712 100        |
| <b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>                     | <b>3 858 755</b> | <b>3 712 100</b> |
| Cafeteria   | 156 250          | 156 250          |
| <b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>                                      | <b>156 250</b>   | <b>156 250</b>   |
| Betegszabadság  |                  | 102 659          |
| Folyószámla költségtérítés  |                  | 12 000           |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:</b>                  |                  | <b>114 659</b>   |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | <b>4 015 005</b> | <b>3 983 009</b> |
| Szociális hj. adó   | 530 178          | 526 536          |
| Kifizetői adó   | 25 031           | 25 598           |
| <b>Járadékok összesen:</b>  | <b>555 209</b>   | <b>552 134</b>   |
| Irodaszer, nyomtatvány  |                  | 2 517            |
| Hajtó-, és kenőanyag  | 950 000          | 1 532 930        |
| Munka- és védőruha  | 40 000           | 0                |
| Egyéb készletbeszerzés  | 165 000          | 542 099          |
| <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>                              | <b>1 155 000</b> | <b>2 077 546</b> |
| Foglalkozás egészségügyi ellátás  | 10 000           | 10 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    |
| Telefondíj  | 45 000           | 54 029           |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>                             | <b>45 000</b>    | <b>54 029</b>    |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás                                       | 350 000          | 274 810          |
| <b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>                    | <b>350 000</b>   | <b>274 810</b>   |
| Biztosítási díjak   | 134 000          | 152 214          |
| Takarítás, mosás, vegytisztítás   | 31 000           | 31 110           |
| Más egyéb szolgáltatás  | 15 000           | 20 000           |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   | <b>180 000</b>   | <b>203 324</b>   |
| Áfa   | 420 000          | 664 277          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> | <b>420 000</b>   | <b>664 277</b>   |
| Más egyéb dologi kiadás   |                  | 40 381           |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  | <b>0</b>         | <b>40 381</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | <b>2 160 000</b> | <b>3 324 367</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>6 730 214</b> | <b>7 859 510</b> |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 5 142 300 | 5 599 681 |
|--|-----------|-----------|

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

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Svéd tál tetővel szociális étkeztetéshez                                      |                  | 309 654          |
| 2022.évi szociális célú tüzelőanyag   |                  | 770 000          |
| <b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>   |                  | <b>1 079 654</b> |
| Szociális tüzelőanyag szállítási költsége                                     |                  | 242 528          |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>   |                  | <b>242 528</b>   |
| Áfa   |                  | 356 990          |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b> |                  | <b>356 990</b>   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |                  | <b>1 679 172</b> |
| Önkormányzati segélyek  | 6 205 000        | 2 934 226        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>                               | <b>6 205 000</b> | <b>2 934 226</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>                               | <b>6 205 000</b> | <b>2 934 226</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  | <b>6 205 000</b> | <b>4 613 398</b> |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Bevétel: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 205 000 | 6 205 000 |
| 2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása                             |           | 922 020   |

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

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

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - közművelődés támogatás          |  | 52 886           |
| 2021.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - szociális feladatok támogaátása |  | 54 763           |
| Iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás visszafizetése                  |  | 1 169 284        |
| <b>Előző évi elszámolásból származó kiadások összesen:</b>                       |  | <b>1 276 933</b> |
| <b>Elvonások és befizetések összesen:</b>  |  | <b>1 276 933</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   |  | <b>1 276 933</b> |

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről**

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| Adóülfizetések elszámolása  |                   | 927 248           |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>  |                   | <b>927 248</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |                   | <b>927 248</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>  |                   | <b>927 248</b>    |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>   | <b>30 953 922</b> | <b>38 776 196</b> |
| ebből   |                   |                   |
| Személyi juttatás összesen  | 9 097 605         | 11 941 285        |
| ezen belül:   |                   |                   |
| <i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>   | 4 713 755         | 6 331 490         |
| <i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>  |                   | 139 920           |
| <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           | 1 011 296         |
| <i>egyéb külső személyi juttatás</i>  |                   | 1 078 854         |
| Járulékok összesen  | 1 221 094         | 1 289 655         |
| ezen belül:   |                   |                   |
| <i>szociális hozzájárulási adó</i>  | 1 193 727         | 1 258 699         |
| <i>kifizetői adó</i>  | 27 367            | 30 956            |
| Dologi kiadások összesen  | 10 635 820        | 18 582 848        |
| ezen belül:   |                   |                   |
| <i>szakmai anyagok beszerzése</i>   |                   | 5 126             |
| <i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>  | 2 488 000         | 5 498 498         |
| <i>vásárolt élelmiszerek</i>  | 140 031           | 137 787           |
| <i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>  | 114 000           | 104 000           |
| <i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>   | 132 000           | 140 116           |
| <i>közüzemi díjak</i>   | 2 521 000         | 2 925 625         |
| <i>bérleti- és lízingdíjak</i>  |                   | 25 000            |
| <i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>  | 612 000           | 1 696 725         |
| <i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>  | 205 000           | 452 317           |
| <i>egyéb szolgáltatások</i>   | 783 200           | 2 579 877         |
| <i>kiküldetések kiadásai</i>  | 505 440           | 515 340           |
| <i>reklám- és propagandakiadások</i>  |                   | 72 000            |
| <i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>  | 1 995 149         | 3 070 268         |
| <i>egyéb dologi kiadások</i>  | 1 140 000         | 1 360 169         |
|   | 10 635 820        | 18 582 848        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:  | 6 205 000         | 2 934 226         |
| ezen belül:   |                   |                   |
| <i>egyéb nem intézményi ellátások</i>   | 6 205 000         | 2 934 226         |
| <i>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht-n belülré</i>                     |                   | 214 686           |
| Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak   | 1 895 403         | 1 512 204         |
| Egyéb működési célú támogatások társulásnak   | 1 758 000         | 887 654           |
| Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre   | 41 000            | 36 705            |
| Elvonások és befizetések  |                   | 1 276 933         |
| Általános tartalék  | 50 000            | 50 000            |
| Céltartalék   | 50 000            | 50 000            |
|   | <b>30 953 922</b> | <b>38 776 196</b> |
| <b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>   |                   |                   |
| <b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Általános feladatok támogatása összesen</b>  | <b>11 405 664</b> | <b>11 405 664</b> |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás  | 5 142 300         | 5 599 681         |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                         | 6 205 000         | 6 205 000         |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> | <b>11 347 300</b> | <b>11 804 681</b> |
| Szünidei étkeztetés támogatása  | 177 840           | 195 510           |
| <b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>               | <b>177 840</b>    | <b>195 510</b>    |
| Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                        | 2 270 000         | 2 270 000         |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       | <b>2 270 000</b>  | <b>2 270 000</b>  |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| A polgármester illetménye és költségértéke emeléséhez kapcsolódó támogatás         | 1 721 578         | 1 721 578         |
| 2022.évi iparüzési adókedvezményhez kapcsolódó önkormányzati támogatás             |                   | 1 789 504         |
| 2022.évi szociális célú tüzelőanyag támogatása                                     |                   | 922 020           |
| <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen:</b> | <b>1 721 578</b>  | <b>4 433 102</b>  |
| <b>Elszámolásból származó bevételek</b>  |                   | <b>6 270</b>      |
| <b>Állami támogatás összesen:</b>  | <b>26 922 382</b> | <b>30 115 227</b> |

|   |
|---|
| <b>Onként vállalt önkormányzati feladatok</b> |
|---|

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| Civil szervezetek támogatására elkülönített keret               | 10 000        | 0        |
| <b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.nek)</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                            | <b>10 000</b> | <b>0</b> |

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

|  |               |          |
|--|---------------|----------|
| BURSA  | 50 000        | 0        |
| <b>Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési szervnek)</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>                                   | <b>50 000</b> | <b>0</b> |

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| BURSA  |  | 50 000        |
| <b>Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi ktgvetési 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**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Projekttábla  | 5 000        | 4 500        |
| <b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>                                | <b>5 000</b> | <b>4 500</b> |
| ÁFA   | 1 350        | 1 215        |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>1 350</b> | <b>1 215</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>6 350</b> | <b>5 715</b> |
| <b>Projekt összesen:</b>  |              | <b>5 715</b> |

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

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Projektmenedzsment  | 251 969        | 265 000        |
| Környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata                |                | 133 000        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>        | <b>251 969</b> | <b>398 000</b> |
| Igazgatási szolgáltatási díj  |                | 28 000         |
| Projekttábla  | 5 000          | 4 500          |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>5 000</b>   | <b>32 500</b>  |
| Áfa   | 69 382         | 72 765         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> | <b>69 382</b>  | <b>72 765</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>326 351</b> | <b>503 265</b> |
| <b>Proket összesen:</b>   |                | <b>503 265</b> |

**MFP-FVT/2020 Temető fejlesztése**

|   |              |                |
|---|--------------|----------------|
| Proketmenedzsment   |              | 157 480        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>        |              | <b>157 480</b> |
| Projekttábla  | 2 000        |                |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>                              | <b>2 000</b> | <b>0</b>       |
| Áfa   |              | 42 520         |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b> |              | <b>42 520</b>  |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                    | <b>2 000</b> | <b>200 000</b> |
| <b>Proket összesen:</b>   |              | <b>200 000</b> |

**MFP-ÖTIK/2022 Faluház felújítása, melléképület bővítése**

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Projekt előkészítés  |  | 336 691        |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b> |  | <b>336 691</b> |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                             |  | <b>336 691</b> |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>336 691</b>    |
| <b><u>MFP-AEE Orvosi eszköz beszerzés</u></b>                                    |                   |                   |
| Projektmenedzsment   |                   | 157 480           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                     |                   | <b>157 480</b>    |
| Áfa  |                   | 42 520            |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>              |                   | <b>42 520</b>     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>200 000</b>    |
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>200 000</b>    |
| <b><u>MFP-ÖTU/2020 Bucsí Ignác utca útfelújítás</u></b>                          |                   |                   |
| Projektmenedzsment   |                   | 157 480           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                     |                   | <b>157 480</b>    |
| Projekttábla   |                   | 4 500             |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>4 500</b>      |
| Áfa  |                   | 43 735            |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>              |                   | <b>43 735</b>     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>205 715</b>    |
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>205 715</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   | <b>334 701</b>    | <b>1 451 386</b>  |
| <b><u>042120 Mezőgazdasági támogatások</u></b>                                   |                   |                   |
| <b><u>VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 03/2 és 036 hrsz. utak felújítása</u></b>       |                   |                   |
| Projekt előkészítés  |                   | 800 000           |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>                     |                   | <b>800 000</b>    |
| Kötelező nyilvánosság (projekttábla, szórólap)                                   |                   | 25 000            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>25 000</b>     |
| Áfa  |                   | 222 750           |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>              |                   | <b>222 750</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>1 047 750</b>  |
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>1 047 750</b>  |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   |                   | <b>1 047 750</b>  |
| <b><u>082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u></b> |                   |                   |
| <b><u>"Somoqy-Szive értékeinek megőrzése" pályázat</u></b>                       |                   |                   |
| Rendezvényszervezés  |                   | 720 000           |
| Előadóművészi tevékenység  |                   | 60 000            |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  |                   | <b>780 000</b>    |
| Étkezés "Tavaszköszöntő" rendezvény  |                   | 30 000            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>30 000</b>     |
| Áfa  |                   | 8 100             |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>              |                   | <b>8 100</b>      |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>818 100</b>    |
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>818 100</b>    |
| <b><u>"Szülőföldem Somogyország" program</u></b>                                 |                   |                   |
| Utazási költség  |                   | 0                 |
| <b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>  |                   | <b>0</b>          |
| Áfa  |                   | 15 256            |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>              |                   | <b>15 256</b>     |
| Étkezés  |                   | 45 200            |
| Belépőjegy   |                   | 56 504            |
| <b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>101 704</b>    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |                   | <b>116 960</b>    |
| <b>Projekt összesen:</b>   |                   | <b>116 960</b>    |
| <b>Kormányzati funkció összesen:</b>   |                   | <b>935 060</b>    |
| <b>Onként vállalt önkormányzati feladatok összesen:</b>                          | <b>394 701</b>    | <b>3 484 196</b>  |
| <b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZ.</b>                                | <b>31 348 623</b> | <b>42 260 392</b> |