

Patalom Községi Önkormányzat
2019. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezésével

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítés %
------------	-------------	---------------	------------	--------------

I/1. Államigazgatási feladatok

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	91 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	91 000	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	91 000	0	0	
Kormányzati funkció összesen:	91 000	0	0	

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól)	91 000	0	0	
---	--------	---	---	--

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	1 795 200	1 795 200	1 800 025	100,27%
Alpolgármester tiszteletdíja			305 609	
Képviselők tiszteletdíja			495 918	
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 795 200	1 795 200	2 601 552	144,92%
Reprezentáció			25 606	
Egyéb külső személyi juttatások összesen:			25 606	
Személyi juttatás összesen:	1 795 200	1 795 200	2 627 158	146,34%
Szociális hozzájárulási adó	353 469	353 469	477 024	134,95%
Eho			327	
Kifizetői adó	2 620	2 620	8 704	332,21%
Járulékok összesen:	356 089	356 089	486 055	136,50%
USB token tanúsítványhoz			9 236	
Szakmai anyagok beszerzése összesen:			9 236	
Irodaszer, nyomtatvány	13 000	13 000	16 234	124,88%
Egyéb készletbeszerzés	40 000	40 000	161 226	403,07%
Nyomtatást segítő anyagok	5 000	5 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	58 000	58 000	177 460	305,97%
Informatikai eszközök karbantartása	62 000	93 600	93 600	100,00%
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	37 000	111 800	104 000	93,02%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	99 000	205 400	197 600	96,20%
Telefondíj	74 000	74 000	65 299	88,24%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	74 000	74 000	65 299	88,24%
Áramdíj	80 000	80 000	61 718	77,15%
Gázdíj	237 400	237 400	173 068	72,90%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	16 020	32,04%
Közüzemi díjak összesen:	367 400	367 400	250 806	68,27%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	65 000	980 366	80 000	8,16%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	65 000	980 366	80 000	8,16%
Áht által kibocsátott szolgáltatás	65 000	65 000	59 600	91,69%
Más szakmai tevékenység szolgáltatás	120 000	160 890	121 271	75,38%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összes	185 000	225 890	180 871	80,07%
Kéményseprés, szemétszállítás	12 000	12 000	10 244	85,37%
Biztosítás	65 000	65 000	47 718	73,41%
Takarítás, mosás	5 000	5 000	0	0,00%
Bankköltség	270 000	270 000	415 875	154,03%
Reklám, propaganda	75 000	75 000	0	0,00%
Más egyéb szolgáltatások	10 000	10 000	26 431	264,31%
Egyéb szolgáltatások összesen:	437 000	437 000	500 268	114,48%
ÁFA	257 600	257 600	233 846	90,78%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	257 600	320 544	233 846	72,95%
Belföldi kiküldetés	270 000	270 000	298 310	110,49%
Kiküldetések kiadásai összesen:	270 000	270 000	298 310	110,49%
Más egyéb dologi kiadás	100 000	187 231	96 906	51,76%
Egyéb dologi kiadás	100 000	187 231	96 906	51,76%
Dologi kiadások összesen:	1 913 000	3 125 831	2 090 602	66,88%
Kormányzati funkció összesen:	4 064 289	5 277 120	5 203 815	98,61%

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

Hajtó- és kenőanyag	35 000	35 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	20 000	20 000	32 000	160,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	55 000	55 000	32 000	58,18%
Áramdíj	3 000	3 000	1 478	49,27%
Vízdíj	3 000	3 000	5 200	173,33%
Közüzemi díjak összesen:	6 000	6 000	6 678	111,30%
Javítás, karbantartás	20 000	20 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	20 000	20 000	0	0,00%
ÁFA	20 000	20 000	1 808	9,04%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	20 000	20 000	1 808	9,04%
Dologi kiadás összesen:	101 000	101 000	40 486	40,09%
Kormányzati funkció összesen:	101 000	101 000	40 486	40,09%

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	100 000	100 000	100 000
--	---------	---------	---------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3 668 850	3 668 850	3 263 179	88,94%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 668 850	3 668 850	3 263 179	88,94%
Betegszabadság			95 981	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			95 981	
Személyi juttatások összesen:	3 668 850	3 668 850	3 359 160	91,56%
Szociális hozzájárulási adó	715 426	715 426	323 227	45,18%
Táppénz hozzájárulás			49 764	
Járulékok összesen:	715 426	715 426	372 991	52,14%
Hajtó- és kenőanyag		235 542	199 560	84,72%
Egyéb készletbeszerzés			261 709	
Üzemeltetési anyagok összesen:		235 542	461 269	195,83%
ÁFA			124 241	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			124 241	
Dologi kiadás összesen:		235 542	585 510	248,58%
Kormányzati funkció összesen:	4 384 276	4 619 818	4 317 661	93,46%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	3 945 848	4 184 323	4 687 854
--	-----------	-----------	-----------

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 222 950	964 152	78,84%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	1 222 950	1 222 950	964 152	78,84%
Betegszabadság			72 456	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			72 456	
Személyi juttatások összesen:	1 222 950	1 222 950	1 036 608	84,76%
Szociális hozzájárulási adó	238 475	238 475	108 133	45,34%
Táppénz hozzájárulás			31 456	
Járadékok összesen:	238 475	238 475	139 589	58,53%
Egyéb készletbeszerzés			1 373	
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:			1 373	
ÁFA			371	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:			371	
Dologi kiadások összesen:			1 744	
Kormányzati funkció összesen:	1 461 425	1 461 425	1 177 941	80,60%

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 222 950	1 222 950	1 137 673
--	-----------	-----------	-----------

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb dologi kiadás	295 275	295 275	0	0,00%
Áfa	79 725	79 725	0	0,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	79 725	79 725	0	0,00%
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	0	0,00%

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550	100,00%
--	---------	---------	---------	---------

064010 Közvilágítás

Áramdíj	580 000	580 000	608 219	104,87%
Közüzemi díjak összesen:	580 000	580 000	608 219	104,87%
Közvilágítás karbantartás	230 000	230 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	230 000	230 000	0	0,00%
ÁFA	218 000	218 000	155 302	71,24%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000	155 302	71,24%
Más egyéb dologi kiadás			222	
Dologi kiadás összesen:	1 028 000	1 028 000	763 743	74,29%
Kormányzati funkció összesen:	1 028 000	1 028 000	763 743	74,29%

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000
---	-----------	-----------	-----------

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	234 000	234 000	109 558	46,82%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	30 709	61,42%
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	284 000	284 000	140 267	49,39%
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	0	0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	150 000	150 000	0	0,00%
ÁFA	134 000	134 000	36 793	27,46%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	134 000	134 000	36 793	27,46%
Dologi kiadás összesen:	568 000	568 000	177 060	31,17%
Kormányzati funkció összesen:	568 000	568 000	177 060	31,17%

Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 255 490	1 255 490	1 255 490

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Hajtó- és kenőanyag	10 000	10 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	280 000	280 000	483 846	172,80%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	290 000	290 000	483 846	166,84%
Áramdíj	100 000	100 000	129 806	129,81%
Vízdíj, csatornadíj	10 000	10 000	0	0,00%
Közüzemi díjak összesen:	110 000	110 000	129 806	118,01%
Karbantartás, kisjavítás	50 000	210 000	206 500	98,33%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	50 000	210 000	206 500	98,33%
Biztosítás	3 500	3 500	0	0,00%
Hóeltakarítás			52 500	
Mosás, vegytisztítás			3 149	
Más egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	34 417	34,42%
Egyéb szolgáltatások összesen:	103 500	103 500	90 066	87,02%
ÁFA	137 256	137 256	127 859	93,15%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	137 256	169 656	127 859	75,36%
Más egyéb dologi kiadás			601	
Dologi kiadások összesen:	690 756	883 156	1 038 678	117,61%
Kormányzati funkció összesen:	690 756	883 156	1 038 678	117,61%

Bevétel:			
Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	1 255 490	1 255 490	1 255 490

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Foglalkozás-egészségügyi ellátás	8 000	8 000	0	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	8 000	8 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	8 000	8 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	8 000	8 000	0	0,00%

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag	26 000	26 000	0	0,00%
Egyéb készletbeszerzés	10 000	10 000	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	36 000	36 000	0	0,00%
Telefondíj (riasztó)	18 000	18 000	20 400	113,33%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 000	18 000	20 400	113,33%
Áramdíj	20 000	20 000	16 623	83,12%
Gázdíj	80 000	80 000	193 936	242,42%
Vízdíj, csatornadíj	50 000	50 000	0	0,00%
Közüzemi díjak összesen:	150 000	150 000	210 559	140,37%
Karbantartás kisjavítás	13 000	78 000	78 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	13 000	78 000	78 000	100,00%
Más egyéb szolgáltatás			1 800	
Egyéb szolgáltatások összesen:			1 800	
ÁFA	83 000	83 000	61 716	74,36%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	83 000	83 000	61 716	74,36%
Dologi kiadás összesen:	300 000	365 000	372 475	102,05%
Kormányzati funkció összesen:	300 000	365 000	372 475	102,05%

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000	100,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	100,00%
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	100,00%
Szoc.hj.adó	25 740	25 740	22 182	86,18%
Járulékok összesen:	25 740	25 740	22 182	86,18%
Egyéb készletbeszerzés	180 000	180 000	444 421	246,90%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	180 000	180 000	444 421	246,90%
Karbantartás, kisjavítás		172 000	172 000	100,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:		172 000	172 000	100,00%
Áramdíj	40 000	40 000	30 984	77,46%
Gázdíj	190 000	190 000	161 817	85,17%
Vízdíj, csatornadíj	25 000	25 000	5 340	21,36%
Közüzemi díjak összesen:	255 000	255 000	198 141	77,70%
Más egyéb szolgáltatás			32 160	
Egyéb szolgáltatások összesen:			32 160	
ÁFA	335 000	335 000	327 279	97,70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	335 000	335 000	327 279	97,70%
Más egyéb dologi kiadás	880 000	880 000	594 739	67,58%
Egyéb dologi kiadások összesen:	880 000	880 000	594 739	67,58%
Dologi kiadás összesen:	1 650 000	1 822 000	1 768 740	97,08%
Kormányzati funkció összesen:	1 807 740	1 979 740	1 922 922	97,13%

Bevétel: könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	0	0	41 490	
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz)	0	0	41 490	
Kormányzati funkció összesen:	0	0	41 490	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt ételmezés	155 291	170 551	211 173	123,82%
Áfa	41 929	46 049	57 017	123,82%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	41 929	46 049	57 017	123,82%
Dologi kiadás összesen:	197 220	216 600	268 190	123,82%
Kormányzati funkció összesen:	197 220	216 600	268 190	123,82%

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tá	197 220	197 220	232 560
---	---------	---------	---------

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 825 300	2 825 300	2 718 809	96,23%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 825 300	2 825 300	2 718 809	96,23%
Cafeteria 2018.12 havi	0	0	8 300	
Cafeteria 2019.	148 699	148 699	148 699	100,00%
Béren kívüli juttatások összesen:	148 699	148 699	156 999	105,58%
Betegszabadság			74 545	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:			74 545	
Személyi juttatások összesen:	2 973 999	2 973 999	2 950 353	99,20%
Szociális hj. adó	582 461	582 461	550 068	94,44%

Eho			1 550	
Kifizetői adó	24 252	24 252	26 314	108,50%
Járadékok összesen:	606 713	606 713	577 932	95,26%
Irodaszer, nyomtatvány			4 315	
Hajtó-, és kenőanyag	600 000	1 279 593	874 555	68,35%
Munka- és védőruha	35 000	35 000	31 465	89,90%
Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	126 367	252,73%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	685 000	1 364 593	1 036 702	75,97%
Telefondíj	55 000	55 000	64 810	117,84%
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	55 000	55 000	64 810	117,84%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	100 000	218 000	301 250	138,19%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	100 000	218 000	301 250	138,19%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			8 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			8 000	
Biztosítási díjak	26 500	26 500	47 652	179,82%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	65 000	65 000	50 442	77,60%
Más egyéb szolgáltatás			7 953	
Egyéb szolgáltatások összesen:	91 500	91 500	106 047	115,90%
Áfa	360 081	360 081	383 827	106,59%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	360 081	360 081	383 827	106,59%
Más egyéb dologi kiadás	25 000	25 000	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások összesen:	25 000	25 000	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:	1 316 581	2 114 174	1 900 636	89,90%
Kormányzati funkció összesen:	4 897 293	5 694 886	5 428 921	95,33%

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			153 083

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2018.évi feladatalapú támogatás visszafizetése - intézményen kívüli gyern	21 090	21 090	100,00%
Elvonások és befizetések összesen:	21 090	21 090	100,00%
Kormányzati funkció összesen:	21 090	21 090	100,00%

018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek

Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2014-2018	996 480	996 480	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás (Kaposvár) 2019	525 300	525 300	0	0,00%
Óvoda működtetési hozzájárulás M.atádnak (Somogyjád)	483 447	483 447	483 447	100,00%
Hivatali működési hozzájárulás	125 904	125 904	125 904	100,00%
Védőnői működési hozzájárulás	417 833	417 833	417 833	100,00%
Pv. Szakterület működési hozzájárulás	21 000	21 000	20 520	97,71%
Fogászati ügyelet működési hozzájárulás	14 000	14 000	15 858	113,27%
Egyéb működési célú támogatás (helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek) összesen:	2 583 964	2 583 964	1 063 562	41,16%
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	1 226 175	1 226 175	1 226 175	100,00%
Család- és gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	81 039	81 039	81 039	100,00%
Szociális étkeztetés működési hozzájárulás	48 457	48 457	48 457	100,00%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	15 000	15 000	28 320	188,80%
Szociális Társulást társulási költség működési hozzájárulás	56 414	56 414	56 414	100,00%
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj	19 000	19 000	18 260	96,11%
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 374	111 374	111 374	100,00%
Belső ellenőrzési társulási tagdíj	76 829	76 829	76 829	100,00%
Egyéb működési célú támogatás (társulás és költségvetési szerveinek) összesen:	1 634 288	1 634 288	1 646 868	100,77%

Kormányzati funkció összesen:	4 218 252	4 218 252	2 710 430	64,25%
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek	2 626 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	300 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	2 926 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	2 926 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlás	0	300 000	299 980	99,99%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		816 000	864 000	105,88%
Üzemeltetési anyagok összesen:		1 116 000	1 163 980	104,30%
Szállítási költség (tüzifa)			83 150	
Egyéb szolgáltatások összesen:			83 150	
ÁFA		220 320	255 730	116,07%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:		220 320	255 730	116,07%
Dologi kiadások összesen:		1 336 320	1 502 860	112,46%
Kormányzati funkció összesen:	2 926 000	4 759 320	4 379 279	92,01%

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása, kiegészítő támogatás	4 423 000	5 459 320	5 459 320
--	-----------	-----------	-----------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről

Adótűfizetések elszámolása		190 942	182 203	95,42%
Egyéb dologi kiadás összesen:		190 942	182 203	95,42%
Dologi kiadás összesen:		190 942	182 203	95,42%
Kormányzati funkció összesen:		190 942	182 203	95,42%

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	0	0,00%

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 27 218 251 31 867 349 28 046 384 88,01%

ebből				
Személyi juttatás összesen	9 792 999	9 792 999	10 105 279	103,19%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	7 717 100	7 717 100	6 946 140	90,01%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>			242 982	
<i>béren kívüli juttatások</i>	148 699	148 699	156 999	
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	1 795 200	1 795 200	2 601 552	144,92%
<i>egyéb külső személyi juttatások</i>			25 606	
<i>m.végzésre irányuló egyéb jogv-ban nem sajt</i>	132 000	132 000	132 000	100,00%
Járulékok összesen	1 942 443	1 942 443	1 598 749	82,31%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	1 915 571	1 915 571	1 480 634	77,29%
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>			1 877	
<i>táppénz hozzájárulás</i>			157 897	
<i>kifizetői adó</i>	26 872	26 872	35 018	130,31%
Dologi kiadások összesen	8 147 557	12 369 565	10 692 927	86,45%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>			9 236	
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 588 000	3 619 135	3 941 318	108,90%
<i>vásárolt ételmezés</i>	155 291	170 551	211 173	123,82%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	99 000	205 400	197 600	96,20%

4. melléklet Patalom Községi Önkormányzat 3/2020.(VII. 16.) önkormányzati rendelethez

<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	147 000	147 000	150 509	102,39%
<i>közüzemi díjak</i>	1 468 400	1 468 400	1 404 209	95,63%
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	628 000	2 058 366	837 750	40,70%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	193 000	233 890	188 871	80,75%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	632 000	632 000	813 491	128,72%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	270 000	270 000	298 310	110,49%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	1 666 591	1 986 375	1 765 789	88,90%
<i>egyéb dologi kiadások</i>	1 300 275	1 578 448	874 671	55,41%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ezen belül:	3 017 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	3 017 000	3 423 000	2 876 419	84,03%
Elvonások és befizetések		21 090	21 090	100,00%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	2 583 964	2 583 964	1 063 562	41,16%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 634 288	1 634 288	1 646 868	100,77%
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			41 490	
Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
Céltartalék	50 000	50 000	0	0,00%
	27 218 251	31 867 349	28 046 384	88,01%

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Közutak fenntartásának támogatása	374 550	374 550	374 550	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000	1 024 000	1 024 000	100,00%
Köztetető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 255 490	1 255 490	1 255 490	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
Kiegészítés általános feladatok támogatása	0	0	0	
Általános feladatok támogatása összesen	7 754 040	7 754 040	7 754 040	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400	100,00%
Helyi önkormányzatok működésének általános támog:	8 744 440	8 744 440	8 744 440	100,00%
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 423 000	4 423 000	4 423 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			153 083	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	197 220	197 220	232 560	117,92%
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 720 220	8 870 220	9 058 643	102,12%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
Működési célú ktgvetési támog. és kiegészítő támogatások		1 036 320	1 036 320	100,00%
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	18 264 660	20 450 980	20 639 403	100,92%

Önként vállalt önkormányzati feladatok**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

Kaposvölgyi Vízitársulat	56 000	0	0
Patalomi Nyugdijas Egyesület (2018-2019)	200 000	0	0

Patalomi Egészségvédő és Szabadidő Sport Egyesület	100 000	0	0	
Patalomi Együtt-Egymásért Nyugdíjas Egyesület	100 000	0	0	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		456 000	100 000	21,93%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz:	456 000	456 000	100 000	21,93%
Kormányzati funkció összesen:	456 000	456 000	100 000	21,93%

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

LEADER tagdíj	26 000	26 000	0	0,00%
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sz:	26 000	26 000	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	26 000	26 000	0	0,00%

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

BURSA	200 000	200 000	200 000	100,00%
Egyéb műk. c. támog.áht-n belülre (központi	200 000	200 000	200 000	100,00%
ktgvetési szervnek)	200 000	200 000	200 000	100,00%
Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	200 000	100,00%

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

Alpolgármester tiszteletdíja (2018.II.félév,2019)	200 000	305 609	0	0,00%
Képviselők tiszteletdíja (2018.II.félév,2019)	330 000	495 918	0	0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	530 000	801 527	0	0,00%
Személyi juttatások összesen:	530 000	801 527	0	0,00%
Szociális hozzájárulási adó	103 350	135 782	0	0,00%
Járulékok összesen:	103 350	135 782	0	0,00%
Belf.kiküldetés		7 110	0	0,00%
Kiküldetések kiadásai összesen:		7 110	0	0,00%
Dologi kiadások összesen:		7 110	0	0,00%
Kormányzati funkció összesen:	633 350	944 419	0	0,00%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

E-építési napló rendszerhasználati díja (TOP energatika pályázat)			2 063	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:			2 063	
ÁFA			557	
Működési célú előzetesen felszámított áfa			557	
Dologi kiadások összesen:			2 620	
Kormányzati funkció összesen:			2 620	

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázathoz

Marketing, kommunikáció, reprezentáció	3 131 869	0		
Anyagköltség	900 000	0	0	
Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	372 550	0	0	
Egyéb szolgáltatás	0	2 759 385	2 256 850	81,79%
Reklám, propaganda	0	857 143	857 133	100,00%
VP pályázathoz				
VP Projekthez kapcsolódó szakértői szolgáltatás		420 200	518 200	123,32%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:		420 200	518 200	123,32%
Működési célú előzetesen felszámított áfa		901 345	652 207	72,36%
Dologi kiadások összesen:	4 404 419	4 938 073	4 284 390	86,76%
Kormányzati funkció összesen:	4 404 419	4 938 073	4 284 390	86,76%

Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen: 5 719 769 6 564 492 4 587 010 69,88%

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK	32 938 020	38 431 841	32 633 394	84,91%
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------