

Patalom Községi Önkormányzat
2016. évi beszámoló
Működési kiadások
Kormányzati funkciók részletezéssel

Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés
I/1. Államiigazgatási feladatok					
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	128 000	128 000	128 000	63 800	63800
Családi támogatások összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800	63 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800	63 800
Kormányzati funkció összesen:	128 000	128 000	128 000	63 800	63 800

I/1. Önkormányzati feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Polgármester tiszteletdíja	897 444	897 444	897 444	897 444	897 444
Alpolgármester tiszteletdíja	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Képviselők tiszteletdíja	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Választott tisztségviselők juttatásai összesen:	1 427 444	1 427 444	1 427 444	1 427 444	1 427 444
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj)	16 000	16 000	16 000	1 346	1 346
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	16 000	16 000	16 000	1 346	1 346
Személyi juttatás összesen:	1 443 444	1 443 444	1 443 444	1 428 790	1 428 790
Szociális hozzájárulási adó	371 100	371 100	371 100	371 094	371 094
EHO	3 000	3 000	3 000	4 699	4 699
Kifizetői adó	3 000	3 000	3 000	3 923	3 923
Járulékok összesen:	377 100	377 100	377 100	379 716	379 716
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	10 000	28 987	28 987
Nyomtatást segítő anyagok				13 909	13 909
Egyéb készletbeszerzés	65 000	65 000	65 000	279 690	279 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	75 000	75 000	75 000	322 586	322 586
Informatikai eszközök karbantartása	101 000	101 000	101 000	93 600	93 600
Adatrögzítés, adatfeldolgozás				20 000	20 000
Egyéb informatikai szolgáltatás (szoftverüzemeltetési díj)	78 000	78 000	78 000	58 200	58 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	179 000	179 000	179 000	171 800	171 800
Telefondíj	65 000	65 000	65 000	73 318	73 318
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	65 000	65 000	65 000	73 318	73 318
Áramdíj	115 000	115 000	115 000	70 413	70 413
Gázdíj	385 000	385 000	385 000	443 790	443 790
Vízdíj, csatornadíj	30 000	30 000	30 000	21 919	21 919
Közüzemeli díjak összesen:	530 000	530 000	530 000	536 122	536 122
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	12 740	12 740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000	25 000	12 740	12 740
Más szakmai tevékenység				47 800	47 800
Áht. által kibocsátott komplex szolgáltatás	62 000	62 000	62 000	104 051	104 051
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	62 000	62 000	62 000	151 851	151 851
Postaköltség	2 000	2 000	2 000	1 350	1 350
Biztosítási díjak	71 000	71 000	71 000	34 572	34 572
Bankköltség	365 000	365 000	365 000	233 891	233 891
Kéményseprés, szemétszállítás	16 000	16 000	16 000	11 574	11 574
Takarítás, mosás, vegytisztítás	6 000	6 000	6 000	2 362	2 362
Más egyéb szolgáltatások	12 000	12 000	12 000	2 714	2 714
Egyéb szolgáltatások összesen:	472 000	472 000	472 000	286 463	286 463
ÁFA	288 000	288 000	288 000	367 910	367 910
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	288 000	288 000	288 000	367 910	367 910
Reklám- és propaganda kiadás				29 000	29 000

Reklám- és propaganda kiadás összesen:				29 000	29 000
Belföldi kiküldetés	135 000	135 000	135 000	134 446	134 446
Kiküldetések kiadásai összesen:	135 000	135 000	135 000	134 446	134 446
Más egyéb dologi kiadások	95 000	95 000	95 000	450 376	450 376
Egyéb dologi kiadások összesen:	95 000	95 000	95 000	450 376	450 376
Dologi kiadások összesen:	1 926 000	1 926 000	1 926 000	2 536 612	2 536 612
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré társulások és költségvetési szerveiknek (munka- és tűzvédelmi társulási, belső ellenőrzési tagdíj)				181 593	181 593
Kormányzati funkció összesen:	3 746 544	3 746 544	3 746 544	4 526 711	4 526 711
<u>011210 Az Áht. igazgatása, ellenőrzése</u>					
Belső ellenőrzési tagdíj	70 219	70 219	70 219	0	0
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	70 219	70 219	70 219	0	0
Kormányzati funkció összesen:	70 219	70 219	70 219	0	0
<u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u>					
Hajtó- és kenőanyag	59 000	59 000	59 000	23 844	23 844
Egyéb készletbeszerzés	35 000	35 000	35 000	5 448	5 448
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	94 000	94 000	94 000	29 292	29 292
Áramdíj	2 000	2 000	2 000	1 483	1 483
Vízdíj	3 000	3 000	3 000	3 250	3 250
Közüzemi díjak összesen:	5 000	5 000	5 000	4 733	4 733
Javítás, karbantartás	7 000	7 000	7 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000	0	0
ÁFA	29 000	29 000	29 000	9 193	9 193
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	29 000	29 000	29 000	9 193	9 193
Dologi kiadás összesen:	135 000	135 000	135 000	43 218	43 218
Kormányzati funkció összesen:	135 000	135 000	135 000	43 218	43 218
<u>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>					
Óvoda működtetésére átadott (M.atád)	0	0	0	0	374 000
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek)	0	0	0	0	374 000
Gyermekjóléti szolg-ban átadott dolgozó 12.havi bérére átado	0	0	0	0	6 591
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás 2015.évi különböze	0	0	0	0	21 000
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	0	0	0	0	74 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	21 503
Szociális étkeztetés hozzájárulás 2015.évi különbözet	0	0	0	0	28 000
Szociális étkeztetés hozzájárulás	0	0	0	0	39 000
Társulás költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	21 497
Házi segítségnyújtás hozzájárulás 2015.évi különbözet	0	0	0	0	121 000
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	0	0	0	0	586 270
Társulás költségeihez hozzájárulás	0	0	0	0	7 659
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (társulások és költségvetési szerveiknek)	0	0	0	0	926 520
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0	1 300 520
<u>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</u>					
Pv. szakterület működési támogatása	21 000	21 000	21 000	20 940	20 940
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (helyi önkormányzat és költségvetési szerveiknek)	21 000	21 000	21 000	20 940	20 940
Kormányzati funkció összesen:	21 000	21 000	21 000	20 940	20 940
<u>041220 Munkavédelmi célú támogatások</u>					
Munka- és tűzvédelmi társulási tagdíj	111 000	111 000	111 000	0	0
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	111 000	111 000	111 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	111 000	111 000	111 000	0	0

041232 Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0	0
Személyi juttatások összesen:	3 561 975	3 561 975	3 561 975	0	0
Szociális hozzájárulási adó	480 870	480 870	480 870	0	0
Járulékok összesen:	480 870	480 870	480 870	0	0
Hajtó- és kenőanyag	27 000	27 000	27 000	0	0
Munka- és védőruha	96 000	96 000	96 000	3 811	3 811
Egyéb készletbeszerzés	355 000	355 000	355 000	452 695	452 695
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	478 000	478 000	478 000	456 506	456 506
Más egyéb szolgáltatások				11 126	11 126
Egyéb szolgáltatások összesen:				11 126	11 126
Áfa	129 000	129 000	129 000	126 261	126 261
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	129 000	129 000	129 000	126 261	126 261
Dologi kiadások összesen:	607 000	607 000	607 000	593 893	593 893
Kormányzati funkció összesen:	4 649 845	4 649 845	4 649 845	593 893	593 893

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak bére	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 050 277	4 050 277
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 050 277	4 050 277
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				142 499	142 499
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				142 499	142 499
Személyi juttatások összesen:	5 461 695	5 461 695	5 461 695	4 192 776	4 192 776
Szociális hozzájárulási adó	737 332	737 332	737 332	566 013	566 013
Táppénz hozzájárulás				32 325	32 325
Járulékok összesen:	737 332	737 332	737 332	598 338	598 338
Hajtó- és kenőanyag	135 000	135 000	135 000	0	0
Munka- és védőruha	135 000	135 000	135 000	103 950	103 950
Egyéb készletbeszerzés	119 000	119 000	119 000	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	389 000	389 000	389 000	223 950	223 950
Áfa	105 000	105 000	105 000	60 467	60 467
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	105 000	105 000	105 000	60 467	60 467
Dologi kiadások	494 000	494 000	494 000	284 417	284 417
Kormányzati funkció összesen:	6 693 027	6 693 027	6 693 027	5 075 531	5 075 531

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

Közfoglalkoztatottak bére				3 342 844	3 342 844
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	0	0	0	3 342 844	3 342 844
Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)				33 101	33 101
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:				33 101	33 101
Személyi juttatások összesen:	0	0	0	3 375 945	3 375 945
Szociális hozzájárulási adó				455 742	455 742
Táppénz hozzájárulás				4 733	4 733
Járulékok összesen:	0	0	0	460 475	460 475
Vegyszer				22 803	22 803
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				22 803	22 803
Irodaszer, nyomtatvány				428	428
Hajtó- és kenőanyag				22 646	22 646
Munka- és védőruha				95 894	95 894
Egyéb készletbeszerzés				270 720	270 720
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	0	0	0	389 688	389 688
Áfa				111 373	111 373
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	0	0	0	111 373	111 373
Dologi kiadások	0	0	0	523 864	523 864
Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	4 360 284	4 360 284

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Egyéb készletbeszerzés				202 319	202 319
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				202 319	202 319
Szállítás				6 500	6 500
Más egyéb szolgáltatások	375 000	375 000	375 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	375 000	375 000	375 000	6 500	6 500
Áfa				56 381	56 381
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				56 381	56 381
Dologi kiadás összesen:	375 000	375 000	375 000	265 200	265 200
Kormányzati funkció összesen:	375 000	375 000	375 000	265 200	265 200

051010 Hulladékgyűjtés és igazgatása

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	17 000	17 000	17 000	18 645	18 645
(társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	17 000	17 000	17 000	18 645	18 645
Kormányzati funkció összesen:	17 000	17 000	17 000	18 645	18 645

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Más egyéb szolgáltatások				164 300	164 300
Egyéb szolgáltatások összesen:				164 300	164 300
Áfa				44 361	44 361
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				44 361	44 361
Dologi kiadás összesen:				208 661	208 661
Ivóvízminőségjavító Társulás működési hj.	140 000	140 000	140 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:	140 000	140 000	140 000	0	0
Kormányzati funkció összesen:	140 000	140 000	140 000	208 661	208 661

064010 Közvilágítás

Áramdíj	482 000	482 000	482 000	548 138	548 138
Közüzemi díjak összesen:	482 000	482 000	482 000	548 138	548 138
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	324 000	324 000	324 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	324 000	324 000	324 000	0	0
ÁFA	218 000	218 000	218 000	137 277	137 277
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	218 000	218 000	218 000	137 277	137 277
Dologi kiadás összesen:	1 024 000	1 024 000	1 024 000	685 415	685 415
Kormányzati funkció összesen:	1 024 000	1 024 000	1 024 000	685 415	685 415

066010 Zöldterület kezelés

Hajtó és kenőanyag	350 000	350 000	350 000	286 958	286 958
Egyéb készletbeszerzés	300 000	300 000	300 000	60 045	60 045
Üzemeltetési anyagok beszerzése:	650 000	650 000	650 000	347 003	347 003
Karbantartás, kisjavítás	56 000	56 000	56 000	55 615	55 615
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	56 000	56 000	56 000	55 615	55 615
ÁFA	191 000	191 000	191 000	108 707	108 707
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	191 000	191 000	191 000	108 707	108 707
Dologi kiadás összesen:	897 000	897 000	897 000	511 325	511 325
Kormányzati funkció összesen:	897 000	897 000	897 000	511 325	511 325

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Vegyszer				3 071	3 071
Szakmai anyagok beszerzése összesen:				3 071	3 071
Hajtó- és kenőanyag				8 290	8 290
Egyéb készletbeszerzés	916 000	916 000	916 000	364 471	369 593
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	916 000	916 000	916 000	372 761	377 883
Áramdíj	145 000	145 000	145 000	136 833	136 833
Vízdíj				10 725	10 725
Közüzemeli díjak összesen:	145 000	145 000	145 000	147 558	147 558
Karbantartás, kisjavítás	320 000	320 000	320 000	36 102	36 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	320 000	320 000	320 000	36 102	36 102
Biztosítási díj	8 000	8 000	8 000	2 439	2 439
Takarítás-, mosás, vegytisztítás				787	787
Más egyéb szolgáltatások				302 708	302 708
Kéményseprés, szemétszállítás	2 000	2 000	2 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	305 934	305 934
ÁFA	374 000	374 000	374 000	163 577	164 961
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	374 000	374 000	374 000	163 577	164 961
Más egyéb dologi kiadás	2 000	2 000	2 000	0	0
Egyéb dologi kiadások összesen:	2 000	2 000	2 000	0	0
Dologi kiadások összesen:	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 029 003	1 035 509
Kormányzati funkció összesen:	1 767 000	1 767 000	1 767 000	1 029 003	1 035 509

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Fogászati ügyelet	13 000	13 000	13 000	12 858	12 858
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és költségvetési Kormányzati funkció összesen:	13 000	13 000	13 000	12 858	12 858

074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

Más szakmai tevékenység (fogl.eü.ellátás)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Dologi kiadások összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Kormányzati funkció összesen:	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Védőnői szolgálat működési hj.	313 287	313 287	313 287	313 287	313 287
Védőnői szolgálat működési hj. (2015.évi elmaradás)	35 750	35 750	35 750	35 750	35 750
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (helyi önkormányzatok és költségvetési Kormányzati funkció összesen:	349 037	349 037	349 037	349 037	349 037

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Hajtó- és kenőanyag				13 068	13 068
Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	5 000	17 559	17 559
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 000	5 000	5 000	30 627	30 627
Telefondíj (riasztó)	8 000	8 000	8 000	14 401	14 401
Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen:	8 000	8 000	8 000	14 401	14 401
Gázdíj	120 000	120 000	120 000	100 152	100 152
Áramdíj	5 000	5 000	5 000	37 286	37 286
Vízdíj, csatornadíj	20 000	20 000	20 000	16 020	16 020
Közüzemeli díjak összesen:	145 000	145 000	145 000	153 458	153 458
Karbantartás kisjavítás	10 000	10 000	10 000	13 102	13 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	10 000	10 000	10 000	13 102	13 102
Szemétszállítás kéményseprés	3 000	3 000	3 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	3 000	3 000	3 000	0	0
ÁFA	46 000	46 000	46 000	56 168	56 168

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	46 000	46 000	46 000	56 168	56 168
Dologi kiadás összesen:	217 000	217 000	217 000	267 756	267 756
Kormányzati funkció összesen:	217 000	217 000	217 000	267 756	267 756

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Könyvtáros megbízási díj	132 000	132 000	132 000	132 000	131 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000	131 000
Személyi juttatások összesen:	132 000	132 000	132 000	132 000	131 000
Szoc.hj.adó	32 076	32 076	32 076	31 833	31 833
Járadékok összesen:	32 076	32 076	32 076	31 833	31 833
Egyéb készletbeszerzés				4 412	4 412
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				4 412	4 412
Gázdíj	135 000	135 000	135 000	223 429	223 429
Áramdíj	20 000	20 000	20 000	12 708	12 708
Vízdíj, csatornadíj	4 000	4 000	4 000	9 790	9 790
Közüzemi díjak összesen:	159 000	159 000	159 000	245 927	245 927
Karbantartás, kisjavítás	15 000	15 000	15 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	15 000	15 000	15 000	0	0
Kéményseprés, szemétszállítás	2 000	2 000	2 000	0	0
Szállítás				85 500	85 500
Más egyéb szolgáltatások				354	354
Egyéb szolgáltatások összesen:	2 000	2 000	2 000	85 854	85 854
ÁFA	770 000	770 000	770 000	176 562	176 562
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	770 000	770 000	770 000	176 562	176 562
Más egyéb dologi kiadás	430 000	430 000	430 000	365 068	365 068
Egyéb dologi kiadások összesen:	430 000	430 000	430 000	365 068	365 068
Dologi kiadás összesen:	1 376 000	1 376 000	1 376 000	877 823	877 823
Kormányzati funkció összesen:	1 540 076	1 540 076	1 540 076	1 041 656	1 040 656

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Óvoda működésére átadott (Kaposvár)	127 000	127 000	127 000	0	0
Óvoda működésére átadott (Magyaratád)	374 000	374 000	374 000	374 000	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önk-ok és költségvetési szerveiknek)	501 000	501 000	501 000	374 000	0
Kormányzati funkció összesen:	501 000	501 000	501 000	374 000	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Vásárolt étellemezés (szünidei gyermekétkeztetés HH, HHH-s gyerekek)	0	0	193 800	114 684	114 684
Vásárolt étellemezés összesen:			193 800	114 684	114 684
ÁFA				30 965	30 965
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				30 965	30 965
Dologi kiadás összesen:	0	0	193 800	145 649	145 649
Kormányzati funkció összesen:	0	0	193 800	145 649	145 649

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

Gyermekjóléti szolg-ban átadott dolgozó 12.havi bérére átadott különbözet				6 591	0
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás 2015.évi különbözet				21 000	0
Családsegítés, gyermekjóléti hozzájárulás	74 000	74 000	74 000	74 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	21 500	21 500	21 500	21 503	0
(társulások és költségvetési szerveiknek) összesen:	95 500	95 500	95 500	123 094	0
Kormányzati funkció összesen:	95 500	95 500	95 500	123 094	0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Szünidei gyermekétkeztetés	159 600	159 600	0	0	0
Családi támogatások összesen:	159 600	159 600	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	159 600	159 600	0	0	0
Kormányzati funkció összesen:	159 600	159 600	0	0	0

107051 Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés hozzájárulás 2015.évi különbözet				28 000	0
Szociális étkeztetés hozzájárulás	39 000	39 000	39 000	39 000	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	21 500	21 500	21 500	21 497	0
(társulások és költségvetési szerveiknek)					
összesen:	60 500	60 500	60 500	88 497	0
Kormányzati funkció összesen:	60 500	60 500	60 500	88 497	0

107052 Házi segítségnyújtás

Egyéb készletbeszerzés				5 122	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:				5 122	0
ÁFA				1 384	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:				1 384	0
Dologi kiadás összesen:				6 506	0
Házi segítségnyújtás hozzájárulás 2015.évi különbözet				121 000	0
Házi segítségnyújtás hozzájárulás	456 531	456 531	586 250	586 270	0
Társulás költségeihez hozzájárulás	14 139	14 139	14 139	7 659	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek)	470 670	470 670	600 389	714 929	0
Kormányzati funkció összesen:	470 670	470 670	600 389	721 435	0

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres segítségnyújtás hozzájárulás	24 000	24 000	24 000	39 420	39 420
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek)	24 000	24 000	24 000	39 420	39 420
Kormányzati funkció összesen:	24 000	24 000	24 000	39 420	39 420

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Falugondnok bér	2 020 600	2 020 600	2 020 600	2 004 508	2 004 508
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	2 020 600	2 020 600	2 020 600	2 004 508	2 004 508
Erzsébet utalvány, egészségpénztári tagdíj	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Béren kívüli juttatások összesen:	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
Egyéb személyi juttatás (magántelefondíj, bérkompenzáció)	17 000	17 000	17 000	11 891	11 891
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai összesen:	17 000	17 000	17 000	11 891	11 891
Személyi juttatások összesen:	2 181 600	2 181 600	2 181 600	2 160 399	2 160 399
Szociális hj. adó	584 442	584 442	584 442	544 257	544 257
EHO	27 000	27 000	27 000	28 328	28 328
Kifizetői adó	29 000	29 000	29 000	28 266	28 266
Járuélékok összesen:	640 442	640 442	640 442	600 851	600 851
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	5 000	0	0
Munka- és védőruha	31 000	31 000	31 000	31 496	31 496
Hajtó-, és kenőanyag	750 000	750 000	750 000	789 440	789 440
Egyéb készletbeszerzés	76 000	76 000	76 000	45 000	45 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	862 000	862 000	862 000	865 936	865 936
Internetdíj	4 000	4 000	4 000	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	4 000	4 000	4 000	0	0
Telefondíj	69 000	69 000	69 000	58 615	58 615
Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	69 000	69 000	69 000	58 615	58 615
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	25 000	25 000	25 000	402 349	402 349
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	25 000	25 000	25 000	402 349	402 349
Biztosítási díjak	48 000	48 000	48 000	31 105	31 105
Takarítás, mosás, vegytisztítás	53 000	53 000	53 000	55 668	55 668
Más egyéb szolgáltatások	7 000	7 000	7 000	0	0
Egyéb szolgáltatások összesen:	108 000	108 000	108 000	86 773	86 773
Áfa	324 000	324 000	324 000	369 903	369 903
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	324 000	324 000	324 000	369 903	369 903
Egyéb dologi kiadás	180 000	180 000	180 000	12 065	12 065

Egyéb dologi kiadások összesen:	180 000	180 000	180 000	12 065	12 065
Dologi kiadások összesen:	1 572 000	1 572 000	1 572 000	1 795 641	1 795 641
Kormányzati funkció összesen:	4 394 042	4 394 042	4 394 042	4 556 891	4 556 891

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Önkormányzati segélyek (települési támogatások)	3 940 933	3 940 933	3 966 333	339 535	339 535
Köztemetés				515 901	515 901
Utazási támogatás				210 000	210 000
Beiskolázási támogatás				300 000	300 000
Szennyvízdíj támogatás				62 283	62 283
Tanulóbérletek				85 970	85 970
Étkeztetés				3 000	3 000
Szociális tűzifa				1 263 541	1 263 541
Egyéb nem intézményi ellátások összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230	2 780 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230	2 780 230
Kormányzati funkció összesen:	3 940 933	3 940 933	3 966 333	2 780 230	2 780 230

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Kormányzati funkció összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	0

KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ: 31 646 993 31 646 993 31 836 312 28 010 149 27 909 149

Személyi juttatás összesen	12 780 714	12 780 714	12 780 714	11 289 910	11 288 910
<i>ezen belül:</i>					
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>11 044 270</i>	<i>11 044 270</i>	<i>11 044 270</i>	<i>9 397 629</i>	<i>9 397 629</i>
<i>béren kívüli juttatások</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>	<i>144 000</i>
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>188 837</i>	<i>188 837</i>
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>1 427 444</i>	<i>1 427 444</i>	<i>1 427 444</i>	<i>1 427 444</i>	<i>1 427 444</i>
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>	<i>131 000</i>
Járulékok összesen	2 267 820	2 267 820	2 267 820	2 071 213	2 071 213
<i>ezen belül:</i>					
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 205 820</i>	<i>2 205 820</i>	<i>2 205 820</i>	<i>1 968 939</i>	<i>1 968 939</i>
<i>eho</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>33 027</i>	<i>33 027</i>
<i>kifizetői adó</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 189</i>	<i>32 189</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>				<i>37 058</i>	<i>37 058</i>
Dologi kiadások összesen	10 397 000	10 397 000	10 590 800	9 781 983	9 781 983
<i>ezen belül:</i>					
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>				<i>25 874</i>	<i>25 874</i>
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>3 469 000</i>	<i>3 469 000</i>	<i>3 469 000</i>	<i>3 250 202</i>	<i>3 250 202</i>
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>	<i>171 800</i>	<i>171 800</i>
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>	<i>142 000</i>	<i>146 334</i>	<i>146 334</i>
<i>közüzemi díjak</i>	<i>1 466 000</i>	<i>1 466 000</i>	<i>1 466 000</i>	<i>1 635 936</i>	<i>1 635 936</i>
<i>vásárolt ételmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>193 800</i>	<i>114 684</i>	<i>114 684</i>
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>782 000</i>	<i>782 000</i>	<i>782 000</i>	<i>519 908</i>	<i>519 908</i>
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>	<i>158 851</i>	<i>158 851</i>
<i>egyéb szolgáltatások</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>946 950</i>	<i>946 950</i>
<i>reklám- és propaganda kiadás</i>				<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
<i>kiküldetések kiadásai</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>134 446</i>	<i>134 446</i>
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	<i>2 474 000</i>	<i>2 474 000</i>	<i>2 474 000</i>	<i>1 820 489</i>	<i>1 820 489</i>
<i>egyéb dologi kiadások</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>707 000</i>	<i>827 509</i>	<i>827 509</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	4 228 533	4 228 533	6 874 563	2 844 030	2 844 030
<i>ezen belül:</i>					
<i>családi támogatások</i>	<i>287 600</i>	<i>287 600</i>	<i>128 000</i>	<i>63 800</i>	<i>63 800</i>
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>3 940 933</i>	<i>3 940 933</i>	<i>3 966 333</i>	<i>2 780 230</i>	<i>2 780 230</i>

Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	383 037	383 037	383 037	756 835	756 835
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	1 489 889	1 489 889	1 619 608	1 166 178	1 166 178
Általános tartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
Céltartalék	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	31 646 993	31 646 993	34 616 542	28 010 149	27 909 149

Önként vállalt önkormányzati feladatok

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

BURSA	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000
Kormányzati funkció összesen:	50 000	50 000	150 000	150 000	150 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

LEADER tagdíj	27 000	27 000	26 160	26 160	26 160
Kaposvölgyi Vízitársulat tagi egyéb támogatás	0	0	55 623	55 623	55 623
PESZSE vissza nem térítendő támogatás				47 734	47 734
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.)	27 000	27 000	81 783	129 517	129 517
Kormányzati funkció összesen:	27 000	27 000	81 783	129 517	129 517

084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása

KÖSZ tagdíj	7 000	7 000	56 780	6 780	6 780
TÖOSZ tagdíj	7 000	7 000	6 780	6 780	6 780
Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil szerv.)	14 000	14 000	63 560	13 560	13 560
Kormányzati funkció összesen:	14 000	14 000	63 560	13 560	13 560

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				207 553	207 553
Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen:	91 000	91 000	295 343	500 630	500 630

ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK ÖS:	31 737 993	31 737 993	32 131 655	28 510 779	28 409 779
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------