4.sz.melléklet

a 4/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez

2022.évi költségvetési kiadás részletezése

Adatok Ft-ban

| Feladatok megnevezése | | Személyi jellegű | | | | Munkaadókat t.j. | | | | Dologi | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható |
| I.Önkormányzat | csop.bontása | | | | | | | | | | | | |
| - Zöldterület kezelése | kötelező | 2 628 000 | 2 628 000 | 2 698 000 | 2 611 200 | 347 115 | 407 340 | 438 340 | 404 736 | 2 621 788 | 2 828 290 | 3 577 878 | 687 526 |
| - Út,híd fenntartás | kötelező | | | | | | | | | 3 286 760 | 1 941 000 | 2 846 734 | 1 711 053 |
| - út, autópálya építés | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Erdő.- vad- gazdálkodás | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| -Önk.vagyonnal való gazd. | kötelező | | | | | | | | | 353 060 | 422 000 | 502 000 | 327 103 |
| - Köztemető fenntartás | kötelező | | | | 150 000 | | | | 20 925 | 1 670 050 | 1 510 030 | 1 510 030 | 807 513 |
| - Közvilágítás | kötelező | | | | | | | | | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | 953 523 |
| - Szennyvíz gyűtés,tiszt. | kötelező | | | | | | | | | 381 000 | | 54 136 611 | 54 504 176 |
| - Város és községgazdálkodás | kötelező | | | | | | | | | 3 746 012 | 1 440 000 | 3 047 950 | 2 765 574 |
| - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Támogatás célú finanszírozási műveletek | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Köznevelés 5-8.évifolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel. | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel. | kötelező | | | | | | | | | 35 560 | | | 34 916 |
| - Gyermekétkeztetés köznevelési int. | kötelező | | | | | | | | | 787 400 | | 537 373 | 763 878 |
| - Település fejlesztés | nem kötelező | | | | | | | | | | | 196 224 | 196 224 |
| - Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - (ápolás alanyi) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - ( Közgyógy) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.) | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - (Adósságkezelési szolg.) | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.) | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - (Ovodáztatás tám.) | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - ( Rendkívüli gyv.tám.) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyút.tám.) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.) | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében tört.ellátása | nem kötelező | | | | | | | | | 41 040 920 | | 57 830 292 | 31 129 010 |
| -Komplex környezetvédelmi programok támogatása | nem kötelező | | | | | | | | | 6 926 550 | | 10 120 000 | 6 981 952 |
| - Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | nem kötelező | 2 321 400 | 2 631 000 | 2 731 000 | 2 212 602 | 343 546 | 417 805 | 433 305 | 114 761 | 8 026 400 | 8 258 048 | 8 269 048 | 3 335 813 |
| - Ifjúság egészségügyi gondozás | kötelező | | | | | | | | | 156 000 | | | 66 400 |
| - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Civil szervezetek támogatása | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Foglalkoztatás eü.alap ellátás | kötelező | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| - Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt. | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 120 000 | 100 000 | 100 000 | | 7 800 | 19 750 | 19 750 | | | | | |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 4 800 000 | 3 913 440 | 3 913 440 | 1 009 590 | 312 000 | 293 508 | 293 508 | 78 240 | 11 430 | | | 9 900 |
| - Lakáshoz jutást segítő tám. | nem kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Országgyűlési képviselő választás | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Országos települési kisebbs.képv.vál. | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati képviselő választás | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Kiemelt állami és Önk.ünnepek | nem kötelező | | | 138 530 | | | | 19 321 | | 1 016 000 | 1 905 000 | 1 905 000 | 601 720 |
| - Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev. | nem kötelező | 5 660 060 | 3 657 000 | 5 253 650 | 5 092 298 | 951 348 | 730 755 | 1 448 627 | 413 698 | 22 020 893 | 15 079 000 | 39 331 717 | 12 713 658 |
| | kötelező | 16 362 430 | 12 429 720 | 18 767 702 | 11 602 719 | 2 165 086 | 1 926 607 | 2 941 544 | 1 798 421 | | | | |
| - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | kötelező | 4 589 360 | 2 324 000 | 2 324 000 | 644 614 | 609 362 | 392 220 | 392 220 | 89 726 | 2 868 534 | 3 597 000 | 3 597 000 | 712 236 |
| - Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása | kötelező | 364 000 | | | | 47 320 | | 19 321 | 19 321 | 3 810 000 | 0 | 1 103 079 | 573 784 |
| -Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.) | kötelező | | | | | | | | | 117 990 | 163 392 | 163 392 | |
| - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| - Könyvtári szolgáltatások | kötelező | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 384 000 | 50 720 | 74 880 | 74 880 | 30 504 | 796 290 | 789 940 | 875 496 | 111 820 |
| *a.)Igazgatás összesen:* | | *37 229 250* | *28 067 160* | *36 310 322* | *23 707 023* | *4 834 297* | *4 262 865* | *6 080 816* | *2 970 332* | *103 355 637* | *41 716 700* | *193 332 824* | *118 987 779* |
| - Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő ) | kötelező | 6 866 473 | 6 275 949 | 6 337 419 | 6 157 072 | 903 878 | 984 612 | 996 291 | 946 104 | 2 216 422 | 1 750 000 | 1 877 000 | 1 700 522 |
| -Háziorvosi alapellátás | kötelező | | | | | | | | | | | | |
| *b.) Egészségház* | | *6 866 473* | *6 275 949* | *6 337 419* | *6 157 072* | *903 878* | *984 612* | *996 291* | *946 104* | *2 216 422* | *1 750 000* | *1 877 000* | *1 700 522* |
| - Szoc.étkezt. | kötelező | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| *c.)Szociális étkeztetés* | | | | *0* | | | | *0* | | | *0* | *0* | |
| ***ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | | ***44 095 723*** | ***34 343 109*** | ***42 647 741*** | ***29 864 095*** | ***5 738 175*** | ***5 247 477*** | ***7 077 107*** | ***3 916 436*** | ***105 572 059*** | ***43 466 700*** | ***195 209 824*** | ***120 688 301*** |
| II.Szomódi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati igazgatás | kötelező | 39 087 495 | 37 192 020 | 50 789 018 | 36 109 139 | 5 434 882 | 5 682 913 | 8 604 421 | 5 275 129 | 2 565 338 | 2 626 081 | 3 580 981 | 1 351 562 |
| - Országgyűlési,önk.és ep. választás | kötelező | | | | | | | | | | 0 | | |
| ***PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | | ***39 087 495*** | ***37 192 020*** | ***50 789 018*** | ***36 109 139*** | ***5 434 882*** | ***5 682 913*** | ***8 604 421*** | ***5 275 129*** | ***2 565 338*** | ***2 626 081*** | ***3 580 981*** | ***1 351 562*** |
| **Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:** | | **83 183 218** | **71 535 129** | **93 436 759** | **65 973 234** | **11 173 057** | **10 930 390** | **15 681 528** | **9 191 565** | **108 137 397** | **46 092 781** | **198 790 805** | **122 039 863** |

| Feladatok megnevezése | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | Egyéb működési c.kiadás | | | | Beruházás, felhalmozási kiadás | | | | Felújítás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható |
| I.Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zöldterület kezelése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Út,híd fenntartás | | | | | | | | | | | | | 20 002 765 | | 27 621 252 | 22 319 493 |
| - út, autópálya építés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Erdő.- vad- gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Önk.vagyonnal való gazd. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Köztemető fenntartás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Szennyvíz gyűtés,tiszt. | | | | | | | | | 436 514 | | 134 355 906 | 135 176 640 | | | | |
| - Város és községgazdálkodás | | | | | | | | | | | | 374 396 | | | | |
| - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | 109 730 234 | 93 938 216 | 99 423 360 | 93 548 683 | | | | | | | | |
| - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Köznevelés 5-8.évifolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel. | | | | | | | | | 2 980 900 | | | | 9 500 000 | | | |
| - Gyermekétkeztetés köznevelési int. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Település fejlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - (ápolás alanyi) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ( Közgyógy) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - (Adósságkezelési szolg.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - (Ovodáztatás tám.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ( Rendkívüli gyv.tám.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyút.tám.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.) | 9 329 314 | 8 721 818 | 11 423 300 | 5 772 627 | | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében tört.ellátása | | | | | | | | | 143 713 824 | | 229 157 894 | 95 144 000 | | | | |
| -Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | | 73 200 | 73 200 | | | | | | | | | |
| - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | | | | 1 130 000 | | | | | | | | |
| - Civil szervezetek támogatása | | | | | 3 200 000 | 2 500 000 | 3 810 391 | 1 250 000 | | | | | | | | |
| - Foglalkoztatás eü.alap ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Lakáshoz jutást segítő tám. | | | | | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| - Országgyűlési képviselő választás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Országos települési kisebbs.képv.vál. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati képviselő választás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kiemelt állami és Önk.ünnepek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev. | | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 13 970 000 | 12 704 490 | 13 016 990 | 501 757 | | | | |
| (kötelező) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | | | | | | | 24 990 322 | | 25 117 322 | 127 000 |
| - Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *a.)Igazgatás összesen:* | *9 329 314* | *8 721 818* | *11 423 300* | *5 772 627* | *113 230 234* | *96 811 416* | *103 606 951* | *95 928 683* | *161 501 238* | *13 104 490* | *376 930 790* | *231 196 793* | *54 493 087* | *0* | *52 738 574* | *22 446 493* |
| - Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő ) | | | | | | | | | 215 900 | 175 000 | 175 000 | 33 190 | | | | |
| -Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | | 5 276 572 | | | |
| *b.) Egészségház* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *215 900* | *175 000* | *175 000* | *33 190* | *5 276 572* | *0* | *0* | *0* |
| - Szoc.étkezt. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *c.)Szociális étkeztetés* | | | *0* | | | *0* | *0* | | | *0* | *0* | | | *0* | *0* | |
| ***ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | ***9 329 314*** | ***8 721 818*** | ***11 423 300*** | ***5 772 627*** | ***113 230 234*** | ***96 811 416*** | ***103 606 951*** | ***95 928 683*** | ***161 717 138*** | ***13 279 490*** | ***377 105 790*** | ***231 229 983*** | ***59 769 659*** | ***0*** | ***52 738 574*** | ***22 446 493*** |
| II.Szomódi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati igazgatás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Országgyűlési,önk.és ep. választás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:** | **9 329 314** | **8 721 818** | **11 423 300** | **5 772 627** | **113 230 234** | **96 811 416** | **103 606 951** | **95 928 683** | **161 717 138** | **13 279 490** | **377 105 790** | **231 229 983** | **59 769 659** | **0** | **52 738 574** | **22 446 493** |

| Feladatok megnevezése | Finanszírozási c.pénzü.műv. | | | | Tartalék | | | | Összesen | | | | foglalkoztatotti létszám/fő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022. évi eredeti ei | 2021.évi Eredeti ei. | 2021.évi módosított ei. | 2021.évi teljesítés várható | 2022.évi Eredeti ei. |
| I.Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | |
| - Zöldterület kezelése | | | | | | | | | 5 596 903 | 5 863 630 | 6 714 218 | 3 703 462 | 1,00 |
| - Út,híd fenntartás | | | | | | | | | 23 289 525 | 1 941 000 | 30 467 986 | 24 030 546 | |
| - út, autópálya építés | | | | | | | | | | | | | |
| - Erdő.- vad- gazdálkodás | | | | | | | | | | | | | |
| - Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | |
| -Önk.vagyonnal való gazd. | | | | | | | | | 353 060 | 422 000 | 502 000 | 327 103 | |
| - Köztemető fenntartás | | | | | | | | | 1 670 050 | 1 510 030 | 1 510 030 | 978 438 | |
| - Közvilágítás | | | | | | | | | 3 683 000 | 3 683 000 | 3 683 000 | 953 523 | |
| - Szennyvíz gyűtés,tiszt. | | | | | | | | | 817 514 | 0 | 188 492 517 | 189 680 816 | |
| - Város és községgazdálkodás | | | | | | | | | 3 746 012 | 1 440 000 | 3 047 950 | 3 139 970 | |
| - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| - Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 109 730 234 | 93 938 216 | 99 423 360 | 93 548 683 | |
| - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 7 216 114 | | 15 783 099 | 8 566 985 | | | | | 7 216 114 | 0 | 15 783 099 | 8 566 985 | |
| - Köznevelés 5-8.évifolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel. | | | | | | | | | | | | | |
| - Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel. | | | | | | | | | 12 516 460 | | | 34 916 | |
| - Gyermekétkeztetés köznevelési int. | | | | | | | | | 787 400 | | 537 373 | 763 878 | |
| - Település fejlesztés | | | | | | | | | | 0 | 196 224 | 196 224 | |
| - Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.) | | | | | | | | | | | | | |
| - (ápolás alanyi) | | | | | | | | | | | | | |
| - ( Közgyógy) | | | | | | | | | | | | | |
| - Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.) | | | | | | | | | | | | | |
| - (Adósságkezelési szolg.) | | | | | | | | | | | | | |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.) | | | | | | | | | | | | | |
| - (Ovodáztatás tám.) | | | | | | | | | | | | | |
| - ( Rendkívüli gyv.tám.) | | | | | | | | | | | | | |
| - Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyút.tám.) | | | | | | | | | | | | | |
| - (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.) | | | | | | | | | 9 329 314 | 8 721 818 | 11 423 300 | 5 772 627 | |
| - Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében tört.ellátása | | | | | | | | | 184 754 744 | 0 | 286 988 186 | 126 273 010 | |
| -Komplex környezetvédelmi programok támogatása | | | | | | | | | 6 926 550 | 0 | 10 120 000 | 6 981 952 | |
| - Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás | | | | | | | | | | | | | |
| - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | | | | | | | | | 10 691 346 | 11 306 853 | 11 433 353 | 5 663 176 | 2,00 |
| - Ifjúság egészségügyi gondozás | | | | | | | | | 156 000 | 73 200 | 73 200 | 66 400 | |
| - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | | | | | | | | 1 130 000 | |
| - Civil szervezetek támogatása | | | | | | | | | 3 200 000 | 2 500 000 | 3 810 391 | 1 250 000 | |
| - Foglalkoztatás eü.alap ellátás | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | |
| - Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt. | | | | | | | | | | | | | |
| - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 127 800 | 119 750 | 119 750 | | 1,00 |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | 5 123 430 | 4 206 948 | 4 206 948 | 1 097 730 | 4,00 |
| - Lakáshoz jutást segítő tám. | | | | | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| - Országgyűlési képviselő választás | | | | | | | | | | | | | |
| - Országos települési kisebbs.képv.vál. | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati képviselő választás | | | | | | | | | | | | | |
| - Kiemelt állami és Önk.ünnepek | | | | | | | | | 1 016 000 | 1 905 000 | 2 062 851 | 601 720 | |
| - Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev. | | 0 | | | 1 500 000 | 1 205 373 | 141 440 899 | | 44 402 301 | 33 676 618 | 200 791 883 | 18 721 411 | 7,00 |
| (kötelező) | | | | | | | | | 18 527 516 | 14 356 327 | 21 709 246 | 13 401 140 | 7,00 |
| - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | | | 33 057 578 | 6 313 220 | 31 430 542 | 1 573 576 | 2,00 |
| - Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása | | | | | | | | | 4 221 320 | 0 | 1 122 400 | 593 105 | |
| -Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.) | | | | | | | | | 117 990 | 163 392 | 163 392 | | |
| - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | | | | | | | | | | | | | |
| - Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | 1 231 010 | 1 248 820 | 1 334 376 | 526 324 | 1,00 |
| *a.)Igazgatás összesen:* | *7 216 114* | *0* | *15 783 099* | *8 566 985* | *1 500 000* | *1 205 373* | *141 440 899* | *0* | *492 689 171* | *193 889 822* | *937 647 575* | *509 576 715* | *25,00* |
| - Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő ) | | | | | | | | | 10 202 673 | 9 185 561 | 9 385 710 | 8 836 888 | 1,00 |
| -Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | 5 276 572 | | | | |
| *b.) Egészségház* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *15 479 245* | *9 185 561* | *9 385 710* | *8 836 888* | *1,00* |
| - Szoc.étkezt. | | | | | | | | | | | | | |
| *c.)Szociális étkeztetés* | | *0* | *0* | | | *0* | *0* | | | | | | |
| ***ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | ***7 216 114*** | ***0*** | ***15 783 099*** | ***8 566 985*** | ***1 500 000*** | ***1 205 373*** | ***141 440 899*** | ***0*** | ***508 168 416*** | ***203 075 383*** | ***947 033 285*** | ***518 413 603*** | ***26,00*** |
| II.Szomódi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| - Önkormányzati igazgatás | | | | | | | | | 47 087 715 | 45 501 014 | 62 974 420 | 42 735 830 | 7,00 |
| - Országgyűlési,önk.és ep. választás | | | | | | | | | | | | | |
| ***PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***47 087 715*** | ***45 501 014*** | ***62 974 420*** | ***42 735 830*** | ***7,00*** |
| **Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:** | **7 216 114** | **0** | **15 783 099** | **8 566 985** | **1 500 000** | **1 205 373** | **141 440 899** | **0** | **555 256 131** | **248 576 397** | **1 010 007 705** | **561 149 433** | **33,00** |