2015.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 7/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.müv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatotti létszám		
	Előirányza	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.	Eredeti e.	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat	csop.bontása																													
- Zöldterület kezelése	kötelező		2304	1834		627	499	3118	3118	1300															3118	6049	3633		1,0	1,0
- Út,híd fenntartás	kötelező							1941	56586	56314								166746	133138							1941	223332	189452			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216	326	254																216	326	254			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206	256	183								4653								206	4909	183			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szakfeladat nélküli)	kötelező								3211	3226																					
- Köztemető fenntartás	kötelező							1446	1066	489							0	2207	2207							1446	3273	2696			
- Közvilágítás	kötelező							5376	5376	2027																5376	5376	2027			
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező							0	102	121								698	597							0	800	718			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1440	1596	1595																1440	1596	1595			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1478	1102	1117	427	287	290	14416	14536	11162																16321	15925	12569	1,0	1,0	1,0
- Támogatás célú finanszírozási müveletek	kötelező													0	54947	54947					7444	154359				0	62391	209306			
- Munkanélküliek aktív korúak ellátása	kötelező										247	657	420													247	657	420			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				60	60					300	300	39													360	360	39			
- (ápolás alanyi)												0															0				
- (Közgyógy)	nem kötelező										300	400														300	400	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102	433	401													102	433	401			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100	199	221													100	199	221			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	255	255													0	255	255			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60	60														60	60	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600	600	12													600	600	12			
- Egyes szociális pénzbeli ell.tám.(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező		83	83					20	23	1000	1000	615													1000	1103	721			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1973	1973	727													1973	1973	727			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező										300	300														300	300	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600	600	212													600	600	212			
- Fogyatékossággal összef.pénzbeli ell.,tám..	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													166	89	71										166	89	71			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező								300	300				1200	3873	2025										1200	4173	2325			
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező							100	0																	100	0	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező 2013										1300	1300	625													1300	1300	625			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285	285		39	39																				324	324	0	4,0	4,0	
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	9498	9498	6229	2565	2565	886		45	208								0								12063	12108	7323	10,0	10,0	7,0
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400	400								400	400	0			
- Országgyülési képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzatok és kist.t.. fg.tev.	nem kötele	1620	1083	735	437	482	1220	15937	16664	12941							55150	11851	11851	350	26750	24508		0		1793	51165		75287	107995	51255	6,0	6,0	6,0
	kötelező	9257	7835	7952	2779	2115	2586																						12036	9950	10538	8,0	8,0	7,0
- Kiemelt állami és önk.rendezvény			52	52					214	214																				266			
- Óvoda									105	105																				105			
- Iskola	kötelező								59	60																				59			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	1920	1920	1909	557	583	505	3673	3353	1625																6150	8142	6410	2,0	2,0	2,0
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384	384	497	104	104	124	599	599	133																1087	1087	754	1,0	1,0	1,0
a.)Igazgatás összesen:		24442	24546	20408	6968	6862	6110	48468	107532	92280	6882	8077	3527	56516	70760	68894	750	203740	162821	0	7444	154359	1793	51165	0	145819	480126	508399	32	33	25
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	2606	2606	2516	668	668	685	1340	1359	775							100	100	42					1535	0	4714	6268	4018	1	1	1
b.) Egészségház		2606	2606	2516	668	668	685	1340	1359	775	0	0	0	0	0	0	100	100	42	0	0	0	0	1535	0	4714	6268	4018	1	1	1
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	81	81	0	22	22	900	606	513																900	709	616	0,00	0,00	0,00
c.)Szociális étkeztetés		0	81	81	0	22	22	900	606	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	709	616	0,00	0,00	0,00
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***27048***	***27233***	***23005***	***7636***	***7552***	***6817***	***50708***	***109497***	***93568***	***6882***	***8077***	***3527***	***56516***	***70760***	***68894***	***850***	***203840***	***162863***	***0***	***7444***	***154359***	***1793***	***52700***	***0***	***151433***	***487103***	***513033***	***33,00***	***34,00***	***26,00***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	22169	26856	21286	5902	7111	5791	1932	5187	2059					0		0	0	0				0	0		30003	39154	29136	7,00	7,00	6,58
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***22169***	***26856***	***21286***	***5902***	***7111***	***5791***	***1932***	***5187***	***2059***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**30003**	**39154**	**29136**	***7,00***	***7,00***	***6,58***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		49217	54089	44291	13538	14663	12608	52640	114684	95627	6882	8077	3527	56516	70760	68894	850	203840	162863	0	7444	154359	1793	52700	0	181436	526257	542169	40	41	33
- függő kiadás önkormányzat																												0			
- függő kiadás PH.																												0			
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		49217	54089	44291	13538	14663	12608	52640	114684	95627	6882	8077	3527	56516	70760	68894	850	203840	162863	0	7444	154359	1793	52700	0	181436	526257	542169	40	41	33