2017.költségvetési kiadás részletezése

4. melléklet
a 8/2018.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.műv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatotti létszám		
		Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat	csop.bontása																													
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 355 000	2 358 353	639 720	639 720	529 004	3 118 000	3 124 400	1 184 163																6 107 720	6 119 120	4 071 520	1,000	1,000	1,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	2 041 002	1 255 338								44 845 463	44 999 590							1 941 000	46 886 465	46 254 928			
- út, autópálya építés	kötelező									5 170								14 873 498	107 800							0	14 873 498	112 970			
- Erdőgazdálkodás	kötelező							76 200	19 050										0							0	76 200	19 050			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező							336 550	478 436																	0	336 550	478 436			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	309 523	249 294																216 000	309 523	249 294			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000	414 225				0												206 000	206 000	414 225			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező								134 556	886 491																	134 556	886 491			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 551 028	930 342							0		60 000							1 446 000	1 551 028	990 342			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 326 000	1 607 881								16 957 544	17 062 640							5 376 000	22 283 544	18 670 521			
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező							0	4 374 000	7 600 325				0				121 850 616	2 689 741							0	126 224 616	10 290 066			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 563 431	1 732 400								185 420	92 710							1 440 000	1 748 851	1 825 110			
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező								0	895 323									4 061 045								0	4 956 368			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	3 219	74 675	0		20 404	0	455 065	588 936									317 500							0	458 284	1 001 515			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													70 105 480	72 185 755	70 323 662										70 105 480	72 185 755	70 323 662			
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									33 157																	0	33 157			
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									40 446																	0	40 446			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									24 620																	0	24 620			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																			0	0						0	0			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	300 000														360 000	360 000	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező										300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102 000	102 000														102 000	102 000	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100 000	100 000														100 000	100 000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0	0			
- (Ovodáztatás tám.)	kötelező										60 000	60 000														60 000	60 000	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600 000	774 000	174 000													600 000	774 000	174 000			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező			2 295							1 000 000	1 000 000	713 685			500 000										1 000 000	1 000 000	1 215 980			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000	705 567													1 973 000	1 973 000	705 567			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000	280 000													600 000	600 000	280 000			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező							3 291 552	2 826 320		0	0						17 710 693	15 422 044							0	21 002 245	18 248 364			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező																										0	0			
- Illusiág egészségügyi gondozás	kötelező													71 000	71 000	71 400										71 000	71 000	71 400			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						2 397 000	2 397 000	1 901 600		500 000	500 000							2 397 000	2 897 000	2 401 600			
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										1 300 000	1 300 000														1 300 000	1 300 000	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000	0	39 000	39 000	0																			324 000	324 000	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 649 000	6 799 000	2 412 503	1 795 000	1 795 000	322 614		2	173 354									139 549							8 444 000	8 594 002	3 048 020	12,000	12,000	3,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező														400 000		400 000		0							400 000	400 000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	#ÉRTÉK!	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező		15 000	219 537					3 960	1 905 000	2 607 679	2 589 291														1 905 000	2 622 679	2 812 788			
- Önkormányzatok és kist.t.. lg.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 836 393	2 125 130	575 440	575 440	427 081	13 819 000	23 924 481	10 909 506				1 160 000	8 856 971	969 398	1 170 000	7 145 732	5 403 201		4 255 351		13 153 121	55 324 071		31 897 561	102 918 439	19 834 316	7,106	6,106	0,000
	kötelező	7 130 000	8 830 000	9 284 735	2 046 840	2 046 840	1 993 987		0																	9 176 840	10 876 840	11 278 722	7,000	7,000	7,000
- Tornacsarnok fenntartása, üzemeltetése	kötelező			921 389			24 546	0	2 516 003	2 063 421								643 763	3 390 339							0	3 159 766	6 399 695		1,000	1,000
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel															1 032 316	6 999 066					0	4 255 351				0	1 032 316	11 254 417			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 181 800	2 236 800	1 966 533	597 586	597 586	457 355	3 597 000	3 597 002	1 904 268							0		762 000							6 376 386	6 431 388	5 090 156	2,000	2,000	2,000
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 437	426 149	104 000	104 000	88 021	599 000	599 000	109 434																1 087 000	1 087 437	623 604	1,088	1,088	1,000
a.)gazgatás összesen:		20 999 800	23 744 849	19 791 299	5 857 586	5 857 586	3 866 972	33 764 485	56 134 959	38 521 191	6 635 000	6 809 000	1 873 252	73 733 480	84 943 042	80 765 126	1 570 000	224 712 729	95 008 159	0	4 255 351	4 255 351	13 153 121	55 324 071	0	155 713 472	461 781 587	244 081 350	34,194	34,194	15,000
- Család és nővédelem elt.gondozás (Védőnő)	kötelező	2 573 000	2 589 057	2 786 642	702 290	702 290	623 610	1 340 000	1 343 903	897 829							175 000	175 000	57 500					0		4 790 290	4 810 250	4 365 581	1,100	1,100	1,000
b.) Egészségház		2 573 000	2 589 057	2 786 642	702 290	702 290	623 610	1 340 000	1 343 903	897 829	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	57 500	0	0	0	0	0	0	4 790 290	4 810 250	4 365 581	1,100	1,100	1,000
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	313	7 250	0	0	1 981	0																		0	313	9 231			
c.)Szociális étkeztetés		0	313	7 250	0	0	1 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	9 231			
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		***23 572 800***	***26 334 219***	***22 585 191***	***6 559 876***	***6 559 876***	***4 492 563***	***35 104 485***	***57 478 862***	***39 419 020***	***6 635 000***	***6 809 000***	***1 873 252***	***73 733 480***	***84 943 042***	***80 765 126***	***1 745 000***	***224 887 729***	***95 065 659***	***0***	***4 255 351***	***4 255 351***	***13 153 121***	***55 324 071***	***0***	***160 503 762***	***466 592 150***	***248 456 162***	***35,294***	***35,294***	***16,000***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	**0**			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	23 384 609	29 168 856	25 717 605	6 182 322	7 030 752	5 924 872	1 122 046	2 238 759	1 554 162					0		0	0	0				0	0		30 688 977	38 438 367	33 196 639	6,000	7,580	6,580
- Népszavazás	kötelező		197 385	197 385		49 045	49 045																				246 430	246 430			
PH.Önálóan mük.és gazd. összesen:		***23 384 609***	***29 366 241***	***25 914 990***	***6 182 322***	***7 079 797***	***5 973 917***	***1 122 046***	***2 238 759***	***1 554 162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 688 977***	***38 684 797***	***33 443 069***	***6,000***	***7,580***	***6,580***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**46 957 409**	**55 700 460**	**48 500 181**	**12 742 198**	**13 639 673**	**10 466 480**	**36 226 531**	**59 717 621**	**40 973 182**	**6 635 000**	**6 809 000**	**1 873 252**	**73 733 480**	**84 943 042**	**80 765 126**	**1 745 000**	**224 887 729**	**95 065 659**	**0**	**4 255 351**	**4 255 351**	**13 153 121**	**55 324 071**	**0**	**191 192 739**	**505 276 947**	**281 899 231**	**41,294**	**42,874**	**22,580**
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**46 957 409**	**55 700 460**	**48 500 181**	**12 742 198**	**13 639 673**	**10 466 480**	**36 226 531**	**59 717 621**	**40 973 182**	**6 635 000**	**6 809 000**	**1 873 252**	**73 733 480**	**84 943 042**	**80 765 126**	**1 745 000**	**224 887 729**	**95 065 659**	**0**	**4 255 351**	**4 255 351**	**13 153 121**	**55 324 071**	**0**	**191 192 739**	**505 276 947**	**281 899 231**	**41,294**	**42,874**	**22,580**