2018.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 7/2019.(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		
		2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.
I.Önkormányzat	csop.bontása																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 731 600	2 746 087	460 000	534 412	542 188	3 118 000	3 118 000	916 481								0	23 760							5 928 000	6 384 012	4 228 516	1,00	1,00	1,00
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	2 441 000	942 042								23 557 042	23 769 344							1 941 000	25 998 042	24 711 386			
- út, autópálya építés	kötelező									0																0	0	0			
- Erdőgazdálkodás	kötelező																		0							0	0	0			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező								0	21 775								0	100 000							0	0	121 775			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000	1 747 563								2 091 415	2 298 325							216 000	2 307 415	4 045 888			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000						0											206 000	206 000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező								0																	0	0	0			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	431 230							0		0							1 446 000	1 446 000	431 230			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 376 000	472 797								0	0							5 376 000	5 376 000	472 797			
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező							0	939 800	15 075 700					0			114 543 884	61 923 479							0	115 483 684	76 999 179			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 706 850	509 563								0	0							1 440 000	1 706 850	509 563			
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező			354 492			66 308		0	668 122								1 270 000	0								1 270 000	1 088 922			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0			0			0		759 526									0							0	0	759 526			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													72 177 929	74 367 373	74 435 959										72 177 929	74 367 373	74 435 959			
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									29 302																	0	29 302			
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									26 239																	0	26 239			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									16 843																	0	16 843			
- Szociális étkeztetés	nem kötelező								23 923	25 410											0	0					23 923	25 410			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mőlt.)	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 tak.)	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	138 000	138 000													0	138 000	138 000			
- (Ovodáztatás tám.)	kötelező										60 000	60 000														60 000	60 000	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező			0							1 000 000	1 000 000		600 000	600 000	825 000										1 600 000	1 600 000	825 000			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező			186 831			0			52 464	1 973 000	1 973 000	3 598 486													1 973 000	1 973 000	3 827 781			
- 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														600 000	600 000	0			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	1 500 000	1 861 000	1 641 622	302 500	372 895	257 570	5 354 828	5 545 328	2 842 950								109 500	85 186							7 157 328	7 888 723	4 827 328	2,00	2,00	1,00
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező													73 200	145 200	145 200										73 200	145 200	145 200			
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező							0										400 000	400 000							0	400 000	400 000			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													2 397 000	2 397 000	1 920 000										2 397 000	2 397 000	1 920 000			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										0															0	0	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000	0	39 000	39 000	0																			324 000	324 000	0	4,00	4,00	0,00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 444 000	3 772 000	1 939 378	335 790	399 750	214 391		0	271 191																3 779 790	4 171 750	2 450 360	7,00	7,00	2,30
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező														400 000		400 000	0	0							400 000	400 000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	0	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	263 838			0	1 905 000	1 905 000	2 607 384																1 905 000	1 920 000	2 871 222			
- Önkormányzatok és kist.t., tg.tev.	nem kötelező	2 420 000	7 224 288	4 083 784	721 920	2 238 920	789 212	14 279 000	37 822 573	9 913 318				1 300 000	3 382 527	706 414	1 170 000	2 019 520	657 767		0			7 542 009	46 003 083	27 432 929	98 690 911	16 150 495	8,00	8,00	8,00
	kötelező	9 859 500	9 859 500	10 356 014	1 937 503	1 937 503	2 019 422			0																11 797 003	11 797 003	12 375 436	7,00	7,00	7,00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	2 306 000	2 306 000	1 971 248	471 920	471 920	379 221	3 597 000	3 722 017	2 195 826							0	0	292 720							6 374 920	6 499 937	4 839 015	0,00		
- Önkormányzatok elszámolásai központi kv.szervekkel																		8 200 000	10 116 016				9 120 537	4 561 983		0	17 320 537	14 677 999			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező									9 925																0	0	9 925	2,00	2,00	2,00
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	74 880	74 880	68 112	599 000	599 000	160 516																1 057 880	1 057 880	612 630	1,00	1,00	1,00
a.)Igazgatás összesen:		22 548 500	28 438 388	23 927 294	4 403 513	6 129 280	4 336 424	39 579 313	65 168 976	39 696 169	5 335 000	5 473 000	3 726 486	76 548 129	89 492 100	88 148 589	1 570 000	143 991 361	89 575 981	0	9 120 537	4 561 983	7 542 009	46 003 083	0	157 520 464	393 816 725	253 972 926	32,00	32,00	22,30
- Családi és nővédelem ell.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 531 672	4 099 672	3 415 247	709 727	820 487	673 474	1 740 000	2 437 706	1 447 623							175 000	341 175	69 390					0		6 156 399	7 699 040	5 605 734	1,00	1,00	1,00
b.) Egészségház		3 531 672	4 099 672	3 415 247	709 727	820 487	673 474	1 740 000	2 437 706	1 447 623	0	0	0	0	0	0	175 000	341 175	69 390	0	0	0	0	0	0	6 156 399	7 699 040	5 605 734	1,00	1,00	0,00
- Szoc.étkezt.	kötelező	0			0	0	0	0																		0	0	0			
c.)Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*26 080 172*	*32 538 060*	*27 342 541*	*5 113 240*	*6 949 767*	*5 009 898*	*41 319 313*	*67 606 682*	*41 143 792*	*5 335 000*	*5 473 000*	*3 726 486*	*76 548 129*	*89 492 100*	*88 148 589*	*1 745 000*	*144 332 536*	*89 645 371*	*0*	*9 120 537*	*4 561 983*	*7 542 009*	*46 003 083*	*0*	*163 682 863*	*401 515 765*	*259 578 660*	*33,00*	*33,00*	*22,30*
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	24 291 384	26 942 202	24 520 412	4 871 572	5 837 412	4 754 734	445 936	1 301 325	691 343					0	0		0	0					0	0	29 608 892	34 080 939	29 966 489	6,00	6,00	6,00
- Országgyűlési választás	kötelező		582 840	582 840		114 676	114 678		48 946	48 946																	746 462	746 464			
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*24 291 384*	*27 525 042*	*25 103 252*	*4 871 572*	*5 952 088*	*4 869 412*	*445 936*	*1 350 271*	*740 289*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*29 608 892*	*34 827 401*	*30 712 953*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		50 371 556	60 063 102	52 445 793	9 984 812	12 901 855	9 879 310	41 765 249	68 956 953	41 884 081	5 335 000	5 473 000	3 726 486	76 548 129	89 492 100	88 148 589	1 745 000	144 332 536	89 645 371	0	9 120 537	4 561 983	7 542 009	46 003 083	0	193 291 755	436 343 166	290 291 613	39,00	39,00	28,30
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		50 371 556	60 063 102	52 445 793	9 984 812	12 901 855	9 879 310	41 765 249	68 956 953	41 884 081	5 335 000	5 473 000	3 726 486	76 548 129	89 492 100	88 148 589	1 745 000	144 332 536	89 645 371	0	9 120 537	4 561 983	7 542 009	46 003 083	0	193 291 755	436 343 166	290 291 613	39,00	39,00	28,30
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		50 371 556	60 063 102	52 445 793	9 984 812	12 901 855	9 879 310	41 765 249	68 956 953	41 884 081	5 335 000	5 473 000	3 726 486	76 548 129	89 492 100	88 148 589	1 745 000	144 332 536	89 645 371	0	9 120 537	4 561 983	7 542 009	46 003 083	0	193 291 755	436 343 166	290 291 613	39,00	39,00	28,30