2019.évi kötelezettségvállalás részletezése

4.melléklet
a 4/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzügyi műv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatotti létszám		
		2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.	2019.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi várható telj.			
I.Önkormányzat	csop.bontása																													
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 424 000	2 731 600	2 746 087	472 680	534 412	542 188	2 828 290	3 118 000	916 481							0	23 760								5 724 970	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			
- Kerékpárút,ak 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			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 530	1 446 000	431 230							0	0								1 446 530	1 446 000	431 230			
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	5 376 000	472 797								0								3 683 000	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													79 285 745	74 367 373	74 435 959										79 285 745	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 mélt.)	nem kötelező				0	60 000						300 000														0	360 000	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező											300 000														0	300 000	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező											102 000														0	102 000	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező											100 000														0	100 000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező											138 000	138 000													0	138 000	138 000			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező											60 000														0	60 000	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező											600 000														0	600 000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyújt.tám.)	nem kötelező			0								1 000 000		0	600 000	825 000										0	1 600 000	825 000			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező			186 831			0			52 464	3 973 000	1 973 000	3 588 486													3 973 000	1 973 000	3 827 781			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0			300 000														0	300 000	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező											600 000														0	600 000	0			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 568 000	1 861 000	1 641 622	510 760	372 895	257 570	5 354 828	5 545 328	2 842 950							109 500	85 186								8 433 588	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			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										0															0	0	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000	0	37 788	39 000	0																			322 788	324 000	0	4,00	4,00	0,00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 944 000	3 772 000	1 939 378	482 040	399 750	214 391			271 191								0	25 400							5 426 040	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., ig.tev.	nem kötelező	3 063 000	7 224 268	4 083 784	766 965	2 238 920	789 212	15 079 000	37 822 573	9 913 318				1 300 000	3 382 527	706 414	3 202 622	2 019 520	657 767		0		1 205 281	46 003 083		24 616 868	98 690 911	16 150 495	8,00	8,00	8,00
	kötelező	9 859 500	9 859 500	10 356 014	1 895 923	1 937 503	2 019 422			0																11 755 423	11 797 003	12 375 436	7,00	7,00	7,00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 074 000	2 306 000	1 971 248	631 430	471 920	379 221	3 597 000	3 722 017	2 195 826							0	0	292 720							7 302 430	6 499 937	4 839 015	0,00		
- Önkormányzatok elszámolásai központi kív.szervekkel																		8 200 000	10 116 016				9 120 537	4 561 983		0	17 320 537	14 677 999	2,00	2,00	2,00
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező									9 825																0	0	9 925			
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	74 880	74 880	68 112	789 940	599 000	160 518																1 248 820	1 057 880	612 630	1,00	1,00	1,00
a.)Igazgatás összesen:		26 601 500	28 438 388	23 927 294	4 872 466	6 129 280	4 336 424	38 588 073	65 168 976	39 696 169	3 973 000	5 473 000	3 726 486	83 055 945	89 492 100	88 148 589	3 602 622	143 991 361	89 575 981	0	9 120 537	4 561 983	1 205 281	46 003 083	0	161 898 887	393 816 725	253 972 926	32,00	32,00	22,30
- Család és nővédelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 784 315	4 099 672	3 415 247	748 232	820 487	673 474	1 740 000	2 437 706	1 447 623							175 000	341 175	69 390					0		6 447 547	7 699 040	5 605 734	1,00	1,00	1,00
b.) Egészségház		3 784 315	4 099 672	3 415 247	748 232	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	6 447 547	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 mük.és gazd. összesen:		*30 385 815*	*32 538 060*	*27 342 541*	*5 620 698*	*6 949 767*	*5 009 898*	*40 328 073*	*67 606 682*	*41 143 792*	*3 973 000*	*5 473 000*	*3 726 486*	*83 055 945*	*89 492 100*	*88 148 589*	*3 777 622*	*144 332 536*	*89 645 371*	*0*	*9 120 537*	*4 561 983*	*1 205 281*	*46 003 083*	*0*	*168 346 434*	*401 515 765*	*259 578 660*	*33,00*	*33,00*	*22,30*
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	29 312 519	26 942 202	24 520 412	5 771 088	5 837 412	4 754 734	1 376 077	1 301 325	691 343					0		0	0	0				0	0		36 459 684	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 mük.és gazd. összesen:		*29 312 519*	*27 525 042*	*25 103 252*	*5 771 088*	*5 952 088*	*4 869 412*	*1 376 077*	*1 350 271*	*740 289*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 459 684*	*34 827 401*	*30 712 953*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	60 063 102	52 445 793	11 391 786	12 901 855	9 879 310	41 704 150	68 956 953	41 884 081	3 973 000	5 473 000	3 726 486	83 055 945	89 492 100	88 148 589	3 777 622	144 332 536	89 645 371	0	9 120 537	4 561 983	1 205 281	46 003 083	0	204 806 118	436 343 166	290 291 613	39,00	39,00	28,30
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	60 063 102	52 445 793	11 391 786	12 901 855	9 879 310	41 704 150	68 956 953	41 884 081	3 973 000	5 473 000	3 726 486	83 055 945	89 492 100	88 148 589	3 777 622	144 332 536	89 645 371	0	9 120 537	4 561 983	1 205 281	46 003 083	0	204 806 118	436 343 166	290 291 613	39,00	39,00	28,30