4.sz.melléklet

2021.évi költségvetési kiadás részletezése a / 2022.(V. 31.) önkormányzati rendelethez

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Elátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési c.kiadás			Beruházás, felhalmozási kiadás			Felújítás			Finanszírozási c.pénzü.müv.			Tartalék			Összesen			Adatok Ft-ban foglalkoztatotti létszám/fő
		2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés	
I.Önkormányzat	csop.bontása																															
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 628 000	2 698 000	2 611 200	407 340	438 340	404 736	2 828 290	3 577 878	687 526										27 621 252	22 319 493								5 863 630	6 714 218	3 703 462	1,00
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	2 846 734	1 711 053																		1 941 000	30 467 986	24 030 546	
- út, autópálya építés	kötelező																															
- Erdő,- vad- gazdálkodás	kötelező																															
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																															
-Önk.vagyonnal való gazd.	kötelező							422 000	502 000	327 103																		422 000	502 000	327 103	
- Köztemető fenntartás	kötelező			150 000			20 925	1 510 030	1 510 030	807 513																		1 510 030	1 510 030	978 438	
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	3 683 000	953 523																		3 683 000	3 683 000	953 523	
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező								54 136 611	54 504 176								134 355 906	135 176 640									0	188 492 517	189 680 816	
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	3 047 950	2 765 574									374 396									1 440 000	3 047 950	3 139 970	
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	kötelező																															
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													93 938 216	99 423 360	93 548 683												93 938 216	99 423 360	93 548 683	
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező																							15 783 099	8 566 985			0	15 783 099	8 566 985		
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező																															
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									34 916																				34 916		
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.	kötelező								537 373	763 878																			537 373	763 878		
- Település fejlesztés	nem kötelező								196 224	196 224																		0	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																															
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező																															
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező																															
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyújt.tám.)	nem kötelező																															
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										8 721 818	11 423 300	5 772 627															8 721 818	11 423 300	5 772 627	
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező								57 830 292	31 129 010								229 157 894	95 144 000									0	286 988 186	126 273 010	
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása	nem kötelező								10 120 000	6 981 952																		0	10 120 000	6 981 952		
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező																															
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 631 000	2 731 000	2 212 602	417 805	433 305	114 761	8 258 048	8 269 048	3 335 813						66 400												11 306 853	11 433 353	5 663 176	1,00
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													73 200	73 200													73 200	73 200	66 400	
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező															1 130 000														1 130 000		
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													2 500 000	3 810 391	1 250 000												2 500 000	3 810 391	1 250 000	
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																			100 000	100 000		
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező																															
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	100 000	100 000		19 750	19 750																						119 750	119 750		
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 913 440	3 913 440	1 009 590	293 508	293 508	78 240			9 900																		4 206 948	4 206 948	1 097 730	1,00
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400 000	400 000										400 000	400 000		
- 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		1 905 000	1 905 000	601 720																		1 905 000	2 062 851	601 720	
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.	nem kötelező	3 657 000	5 253 650	5 092 298	730 755	1 448 627	413 698	15 079 000	39 331 717	12 713 658				300 000	300 000		12 704 490	13 016 990	501 757				0			1 205 373	141 440 899	33 676 618	200 791 883	18 721 411	1,00
	kötelező	12 429 720	18 767 702	11 602 719	1 926 607	2 941 544	1 798 421																					14 356 327	21 709 246	13 401 140	7,00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	2 324 000	2 324 000	644 614	392 220	392 220	89 726	3 597 000	3 597 000	712 236										25 117 322	127 000							6 313 220	31 430 542	1 573 576	
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása	kötelező					19 321	19 321	0	1 103 079	573 784																		0	1 122 400	593 105	
-Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)	kötelező							163 392	163 392																			163 392	163 392		
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező																															
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	74 880	74 880	30 504	789 940	875 496	111 820																		1 248 820	1 334 376	526 324	
a)Igazgatás összesen:		*28 067 160*	*36 310 322*	*23 707 023*	*4 262 865*	*6 080 816*	*2 970 332*	*41 716 700*	*193 332 824*	*118 987 779*	*8 721 818*	*11 423 300*	*5 772 627*	*96 811 416*	*103 606 951*	*95 928 683*	*13 104 490*	*376 930 790*	*231 196 793*	*0*	*52 738 574*	*22 446 493*	*0*	*15 783 099*	*8 566 985*	*1 205 373*	*141 440 899*	*0*	*193 889 822*	*937 647 575*	*509 576 715*	*11,00*
- Családi és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	6 275 949	6 337 419	6 157 072	984 612	996 291	946 104	1 750 000	1 877 000	1 700 522							175 000	175 000	33 190									9 185 561	9 385 710	8 836 888	1,00
-Háziorvosi alapellátás	kötelező																															
b.) Egészségház		*6 275 949*	*6 337 419*	*6 157 072*	*984 612*	*996 291*	*946 104*	*1 750 000*	*1 877 000*	*1 700 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175 000*	*175 000*	*33 190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9 185 561*	*9 385 710*	*8 836 888*	*1,00*
- Szoc.étkezt.	kötelező							0	0											0	0											
c.)Szociális étkeztetés			*0*	*0*		*0*		*0*	*0*			*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*					
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***34 343 109***	***42 647 741***	***29 864 095***	***5 247 477***	***7 077 107***	***3 916 436***	***43 466 700***	***195 209 824***	***120 688 301***	***8 721 818***	***11 423 300***	***5 772 627***	***96 811 416***	***103 606 951***	***95 928 683***	***13 279 490***	***377 105 790***	***231 229 983***	***0***	***52 738 574***	***22 446 493***	***0***	***15 783 099***	***8 566 985***	***1 205 373***	***141 440 899***	***0***	***203 075 383***	***947 033 285***	***518 413 603***	***12,00***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																																
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	37 192 020	50 789 018	36 109 139	5 682 913	8 604 421	5 275 129	2 626 081	3 580 981	1 351 562																		45 501 014	62 974 420	42 735 830	7,00
- Országgyűlési,önk.és ep. választás	kötelező							0																								
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***37 192 020***	***50 789 018***	***36 109 139***	***5 682 913***	***8 604 421***	***5 275 129***	***2 626 081***	***3 580 981***	***1 351 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45 501 014***	***62 974 420***	***42 735 830***	***7,00***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**71 535 129**	**93 436 759**	**65 973 234**	**10 930 390**	**15 681 528**	**9 191 565**	**46 092 781**	**198 790 805**	**122 039 863**	**8 721 818**	**11 423 300**	**5 772 627**	**96 811 416**	**103 606 951**	**95 928 683**	**13 279 490**	**377 105 790**	**231 229 983**	**0**	**52 738 574**	**22 446 493**	**0**	**15 783 099**	**8 566 985**	**1 205 373**	**141 440 899**	**0**	**248 576 397**	**1 010 007 705**	**561 149 433**	**19,00**