2020.évi költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 2/2020.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű 2020.évi Eredeti ei.	Személyi jellegű 2019.évi Eredeti ei.	Személyi jellegű 2019.évi Mód.ei	Személyi jellegű 2019.évi telj.	Munkaadókat t. 2020.évi Eredeti ei.	Munkaadókat t. 2019.évi Eredeti ei.	Munkaadókat t. 2019.évi Mód.ei	Munkaadókat t. 2019.évi telj.	Dologi 2020.évi Eredeti ei.	Dologi 2019.évi Eredeti ei.	Dologi 2019.évi Mód.ei	Dologi 2019.évi telj.
I.Önkormányzat	csop.bontása												
- Zöldterület kezelése	kötelező												
- Út,híd fenntartás	kötelező	2 527 200	2 424 000	2 424 000	2 525 551	442 260	472 680	472 680	462 394	2 828 290	2 828 290	3 611 200	2 291 399
- út, autópálya építés	kötelező									1 941 000	1 941 000	1 941 000	2 760 352
- Erdő,- vad- gazdálkodás	kötelező												775 850
- Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása	kötelező											173 330	173 330
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező												94
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező									216 000	216 000	316 200	1 307 950
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak.fel.nem könyvelhető)	kötelező									206 000	206 000	206 000	
- Köztemető fenntartás	kötelező												
- Közvilágítás	kötelező			183 000	182 584				28 757	1 446 530	1 446 530	1 446 530	612 236
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező									3 683 000	3 683 000	2 900 000	793 485
- Város és községgazdálkodás	kötelező				1 555				0		0	0	737 730
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező									1 440 000	1 440 000	1 440 000	302 154
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező												
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező		0	0			0	0			0	603 008	748 294
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező												
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező												4 582
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező				2 898								38 225
- Település fejlesztés	nem kötelező												34 648
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező						0	0				3 053 340	3 307 169
- (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												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört ellátása	nem kötelező				180 260								838 998
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										0	0	
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező												
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	3 187 800	2 568 000	2 888 000	2 049 112	567 865	510 760	510 760	127 435	8 258 048	5 354 828	6 214 828	2 561 599
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező												
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező										0	0	
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező												
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező									100 000	100 000	100 000	
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező												
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	100 000	285 000	285 000		19 750	37 788	37 788					
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 913 440	4 944 000	4 944 000	2 119 780	381 560	482 040	482 040	201 191				105 358
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező												
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező												
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező												
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező			0						1 905 000	1 905 000	4 492 065	4 315 829
- Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev.	nem kötelező	3 608 600	3 063 000	7 786 880	5 182 884	987 267	706 965	975 667	964 640	15 079 000	15 079 000	46 157 461	35 705 378
	kötelező	12 501 512	9 859 500	9 789 934	8 990 436	2 296 814	1 895 923	1 895 923	1 673 650				
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 224 000	3 074 000	3 074 000	2 862 459	660 680	631 430	631 430	147 403	3 597 000	3 597 000	3 597 000	1 029 884
- Önkormányzatok elszámolásai központi klv.szervekkel												11 088 688	11 028 999
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező									1 485	1 485	1 485	
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező												
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	384 000	74 880	74 880	74 880	64 512	789 940	789 940	789 940	169 062
a.)Igazgatás összesen:		29 444 652	26 601 500	31 766 824	24 481 519	5 431 096	4 872 456	5 081 168	3 670 182	41 491 293	38 588 073	88 132 145	69 642 605
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	4 892 144	3 784 315	4 616 881	4 961 443	866 415	748 232	748 232	903 585	1 740 000	1 740 000	1 762 000	1 073 502
b.) Egészségház		4 892 144	3 784 315	4 616 881	4 961 443	866 415	748 232	748 232	903 585	1 740 000	1 740 000	1 762 000	1 073 502
- Szoc.étkezt.	kötelező			0			0	0	0		0		
c.)Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		34 336 796	30 385 816	36 385 705	29 442 962	6 297 511	5 620 698	5 829 400	4 573 767	43 231 293	40 328 073	89 894 145	70 716 107
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal													
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	32 098 981	29 312 519	33 507 679	28 381 283	5 380 083	5 771 088	7 125 869	5 370 704	445 936	1 376 077	1 727 303	614 584
- Országgyűlési önk.és ep. választás	kötelező			1 429 295	1 429 295			272 763	272 764			182 151	190 951
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		32 098 981	29 312 519	34 936 974	29 810 578	5 380 083	5 771 088	7 398 632	5 643 468	445 936	1 376 077	1 909 454	805 536
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		66 435 777	69 698 334	71 322 679	69 253 540	11 677 694	11 391 786	13 228 032	10 217 236	43 677 229	41 704 150	91 803 599	71 521 642
- függő kiadás önkormányzat													
- függő kiadás PH.													
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		66 435 777	59 698 334	71 322 679	59 253 540	11 677 594	11 391 786	13 228 032	10 217 235	43 677 229	41 704 150	91 803 599	71 521 642

Feladatok megnevezése	Ellátottak 2020.évi Eredeti ei.	Ellátottak 2019.évi Eredeti ei.	Ellátottak 2019.évi Mód.ei	Ellátottak 2019.évi telj.	Egyéb működési c.kiadás 2020.évi Eredeti ei.	Egyéb működési c.kiadás 2019.évi Eredeti ei.	Egyéb működési c.kiadás 2019.évi Mód.ei	Egyéb működési c.kiadás 2019.évi telj.	Felhalmozási 2020.évi Eredeti ei.	Felhalmozási 2019.évi Eredeti ei.	Felhalmozási 2019.évi Mód.ei	Felhalmozási 2019.évi telj.
I.Önkormányzat												
- Zöldterület kezelése												
- Út,híd fenntartás											0	
- út, autópálya építés											18 001 130	2 754 245
- Erdő,- vad- gazdálkodás												
- Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása												
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)											325 000	225 000
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)												
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak.fel.nem könyvelhető)												
- Köztemető fenntartás												
- Közvilágítás										0		
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.												421 802
- Város és községgazdálkodás											219 700 000	49 454 955
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
- Iskolai intézményi étkeztetés											1 868 170	1 868 170
- Támogatás célú finanszírozási műveletek												
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.					95 852 680	79 285 745	82 992 949	85 168 761				
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.												
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.												
- Település fejlesztés												
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)											83 047 055	52 977 006
- (ápolás alanyi)												
- (Közgyógy)												
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)												
- (Adósságkezelési szolg.)												
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)												
- (Óvodáztatás tám.)												
- (Rendkívüli gyv.tám.)												
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyújt.tám.)												
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)						0	0					
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört ellátása	8 010 000	3 973 000	3 973 000	3 595 514				375 000				
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.											1 150 000	1 150 000
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás		0	0									
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése												
- Ifjúság egészségügyi gondozás					73 200	73 200	73 200					
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								200 000			0	280 000
- Civil szervezetek támogatása					2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 400 000			8 000 000	8 000 000
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás												
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.		0										
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											0	83 820
- Lakáshoz jutást segítő tám.									400 000	400 000	400 000	0
- Országgyűlési képviselő választás												
- Országos települési kisebbs.képv.vál.												
- Önkormányzati képviselő választás												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek												
- Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev.						1 300 000	4 001 739	1 150 000	2 704 490	3 202 622	975 234	123 420
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
- Önkormányzatok elszámolásai központi klv.szervekkel										0	0	
-Szünidei gyermekétkeztetés												
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése												
- Könyvtári szolgáltatások												
a.)Igazgatás összesen:	8 010 000	3 973 000	3 973 000	3 595 514	98 322 880	83 055 945	89 464 888	89 293 761	3 104 490	3 602 022	333 466 589	117 338 418
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)									175 000	175 000	3 175 000	1 511 135
b.) Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	3 175 000	1 511 135
- Szoc.étkezt.												
c.)Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:	8 010 000	3 973 000	3 973 000	3 695 514	98 322 880	83 055 945	89 464 888	89 293 761	3 279 490	3 777 622	336 641 589	118 849 653
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal												
- Önkormányzati igazgatás							0			0	0	0
- Országgyűlési önk.és ep. választás												
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:	8 010 000	3 973 000	3 973 000	3 695 514	98 322 880	83 055 945	89 464 888	89 293 761	3 279 490	3 777 622	336 641 689	118 849 653
- függő kiadás önkormányzat												
- függő kiadás PH.												
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:	8 010 000	3 973 000	3 973 000	3 695 514	98 322 880	83 055 945	89 464 888	89 293 761	3 279 490	3 777 622	336 641 589	118 849 653

Feladatok megnevezése	Finanszírozási c.pénzü.műv. 2020.évi Eredeti ei.	Finanszírozási c.pénzü.műv. 2019.évi Eredeti ei.	Finanszírozási c.pénzü.műv. 2019.évi Mód.ei	Finanszírozási c.pénzü.műv. 2019.évi telj.	Tartalék 2020.évi Eredeti ei.	Tartalék 2019.évi Eredeti ei.	Tartalék 2019.évi Mód.ei	Tartalék 2019.évi telj.	Összesen 2020.évi Eredeti ei.	Összesen 2019.évi Eredeti ei.	Összesen 2019.évi Mód.ei	Összesen 2019.évi telj.	fő foglalkoztatott létszám 2020.évi Eredeti ei.	fő foglalkoztatott létszám 2019.évi Eredeti ei.	fő foglalkoztatott létszám 2019.évi Mód.ei	fő foglalkoztatott létszám 2019.évi telj.
I.Önkormányzat																
- Zöldterület kezelése									0							
- Út,híd fenntartás									5 797 750	5 724 970	6 507 970	5 279 344	1,00	1,00	1,00	1,00
- út, autópálya építés									1 941 000	1 941 000	19 942 130	5 514 597				
- Erdő,- vad- gazdálkodás									0	0	0	775 850				
- Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása									0	0	173 330	173 330				
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)									0	0	325 000	225 094				
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)									216 000	216 000	316 200	1 307 950				
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak.fel.nem könyvelhető)									206 000	206 000	206 000	0				
- Köztemető fenntartás									0		0	0				
- Közvilágítás									1 446 530	1 446 530	1 629 530	823 577				
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.									3 683 000	3 683 000	2 900 000	1 215 267				
- Város és községgazdálkodás									0	0	219 700 000	50 194 240				
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									1 440 000	1 440 000	1 440 000	302 154				
- Iskolai intézményi étkeztetés									0		1 868 170	1 868 170				
- Támogatás célú finanszírozási műveletek									0	0	603 008	748 294				
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.									95 852 680	79 285 745	82 992 949	85 168 761				
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.									0		0	4 582				
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.									0		0	41 173				
- Település fejlesztés									0		0	34 648				
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)			0	0					0		86 100 305	56 284 175				
- (ápolás alanyi)									0	0	0	0				
- (Közgyógy)									0		0	0				
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)									0	0	0	0				
- (Adósságkezelési szolg.)									0	0	0	0				
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)									0	0	0	0				
- (Óvodáztatás tám.)									0	0	0	0				
- (Rendkívüli gyv.tám.)									0	0	0	0				
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyújt.tám.)									0	0	0	0				
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)									0	0	0	0				
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört ellátása									8 010 000	3 973 000	3 973 000	4 989 772				
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.									0	0	1 150 000	1 150 000				
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás									0	0	0	0				
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése									12 013 713	8 433 588	9 613 588	4 738 146	1,00	2,00	2,00	1,00
- Ifjúság egészségügyi gondozás									73 200	73 200	73 200	0				
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása									0	0	0	480 000				
- Civil szervezetek támogatása									2 397 000	2 397 000	10 397 000	10 400 000				
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás									100 000	100 000	100 000	0				
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.									0	0	0	0				
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás									119 750	322 788	322 788	0	1,00	4,00	4,00	0,00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									4 295 000	5 426 040	5 426 040	2 510 149	4,00	7,00	7,00	2,00
- Lakáshoz jutást segítő tám.									400 000	400 000	400 000	0				
- Országgyűlési képviselő választás									0	0	0	0				
- Országos települési kisebbs.képv.vál.									0	0	0	0				
- Önkormányzati képviselő választás									0	0	0	0				
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek									1 905 000	1 905 000	4 492 065	4 315 829				
- Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev.			0		1 205 373	1 205 281	150 526		23 582 750	24 616 868	60 057 517	43 128 522	8,00	8,00	8,00	8,25
									14 798 426	11 755 423	11 685 857	10 664 086	7,00	7,00	7,00	7,00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									7 481 680	7 302 430	7 302 430	4 039 746		0,00		
- Önkormányzatok elszámolásai központi klv.szervekkel									0	0	11 088 688	11 028 999	2,00	2,00	2,00	2,00
-Szünidei gyermekétkeztetés									1 485	1 485	1 485	0				
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése									0	0	0	0				
- Könyvtári szolgáltatások									1 248 820	1 248 820	1 248 820	617 574	1,00	1,00	1,00	1,00
a.)Igazgatás összesen:	0	0	0	0	1 205 373	1 205 281	150 526	0	187 009 784	161 698 887	552 037 140	308 021 999	25,00	32,00	32,00	22,25
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)							0		7 673 559	6 447 547	10 302 113	8 449 665	1,00	1,00	1,00	1,00
b.) Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	7 673 559	6 447 547	10 302 113	8 449 665	1,00	1,00	1,00	1,00
- Szoc.étkezt.									0	0	0	0				
c.)Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:	0	0	0	0	1 205 373	1 205 281	150 526	0	194 683 343	168 346 434	562 339 253	316 471 664	26,00	33,00	33,00	23,25
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal										0	0	0				
- Önkormányzati igazgatás						0	0		37 925 000	36 459 684	42 360 851	34 366 571	6,50	6,00	6,00	6,00
- Országgyűlési önk.és ep. választás											1 884 209	1 893 010				
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	37 925 000	36 459 684	44 245 060	36 259 581	6,50	6,00	6,00	6,00
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:	0	0	0	0	1 205 373	1 205 281	150 526	0	232 608 343	204 806 118	606 584 313	352 731 246	32,50	39,00	39,00	29,25
- függő kiadás önkormányzat																
- függő kiadás PH.																
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:	0	0	0	0	1 205 373	1 205 281	150 526	0	232 608 343	204 806 118	606 584 313	352 731 245	32,50	39,00	39,00	29,25