2019 évi költségvetési kiadás részletezése

4 melléklet
a 4/2020 (V.26.) rendelethez
Adatok Ft ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Egyéb műk. célú	
		2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mód ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mód ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mód ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mód ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mód ei	2019 évi várható telj
I. Önkormányzat	csop. bontása															
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 424 000	2 424 000	2 525 551	472 680	472 680	462 394	2 828 290	3 611 290	2 291 399						
- Út hid fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 000	2 760 352						
- út, autópálya építés	kötelező									775 850						
- Erdő és vad-gazdálkodás	kötelező								173 330	173 330						
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező									94						
- Önk. vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetés)	kötelező							216 000	316 200	1 235 665						
- Önk. vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000							
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv szervekkel	kötelező															
- Köztemető fenntartás	kötelező		183 000	182 584			28 757	1 446 530	1 446 530	612 236						
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	2 900 000	793 485						
- Szennyvíz gyűjtés,tisztít	kötelező			1 555				0	0	737 730						
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000	302 154						
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező													79 285 745	92 962 945	96 3
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	0		0	0		0	603 008	748 294						
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező															
- Köznevelés 1-4 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									4 582						
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező			2 898						38 225						
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									34 648						
- Település fejlesztés	nem kötelező								3 053 340	3 307 169						
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				0	0										
(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													0		0
(Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező															
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyújt.tám.)	nem kötelező									838 998	3 973 000	3 973 000	3 595 514			
(Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező			180 260					0	0						
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező											0	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező															
- Parkoló,garázs, üzemeltetés, fenntartás	nem kötelező															
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 568 000	2 888 000	2 049 112	510 760	510 760	127 435	5 354 828	6 214 828	2 633 884				73 200	73 200	
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező								0	0						
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező													2 397 000	2 397 000	
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							100 000	100 000							
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező											0				
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező															
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000		37 788	37 788										
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 944 000	4 944 000	2 119 780	482 040	482 040	201 191			105 358						
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező															
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező															
- Országos,helyi,kisebbs.kép.vál.	kötelező															
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező															
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező		0	346 896				1 905 000	4 492 065	3 968 933						
- Önkormányzatok és kist.t.ig.tev.	nem kötelező	3 063 000	3 371 242	1 237 406	766 965	550 459	368 476	15 079 000	46 267 500	35 705 378				1 300 000	4 201 [illegible]	
	kötelező	9 859 500	14 215 582	12 935 914	1 895 923	2 321 131	2 270 014									
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 074 000	3 074 000	2 862 459	631 430	631 430	147 403	3 597 000	3 597 000	1 029 884						
									0	0						
- Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485							
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező															
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	74 880	74 880	64 512	789 940	789 940	169 062						
a.) igazgatás összesen		26 601 500	31 768 824	24 828 415	4 872 466	5 081 168	3 670 182	38 588 073	77 153 516	58 266 710	3 973 000	3 973 000	3 595 514	83 055 945	96 [illegible]	
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő.)	kötelező	3 784 315	4 616 881	4 961 443	748 232	748 232	903 585	1 740 000	1 762 000	1 073 502						
b.) Egészségház		3 784 315	4 616 881	4 961 443	748 232	748 232	903 585	1 740 000	1 762 000	1 073 502	0	0	0	0		
- Szoc.étkezt.	kötelező	0			0	0	0	0								
c.) Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNK. Önállóan műk.és gazd. összesen:		***30 385 815***	***36 385 705***	***29 789 858***	***5 620 698***	***5 829 400***	***4 573 767***	***40 328 073***	***78 915 516***	***59 340 212***	***3 973 000***	***3 973 000***	***3 595 514***	***83 055 945***	96 [illegible]	
II. Szomódi Polgármesteri Hivatal																
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	29 312 519	33 507 679	28 381 283	5 771 088	7 125 869	5 370 704	1 376 077	1 732 853	614 584						
- Országgyűlési választás	kötelező		1 429 295	1 429 295		272 763	272 764		182 151	190 951						
PH. Önállóan műk.és gazd. összesen:		***29 312 519***	***34 936 974***	***29 810 578***	***5 771 088***	***7 398 632***	***5 643 468***	***1 376 077***	***1 915 004***	***805 535***	***0***	***0***	***0***	***0***		
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.:		59 698 334	71 322 679	59 600 436	11 391 786	13 228 032	10 217 235	41 704 150	80 830 520	60 145 747	3 973 000	3 973 000	3 595 514	83 055 945	96 [illegible]	
- függő kiadás önkormányzat																
- függő kiadás PH.																
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal ossz.:		**59 698 334**	**71 322 679**	**59 600 436**	**11 391 786**	**13 228 032**	**10 217 235**	**41 704 150**	**80 830 520**	**60 145 747**	**3 973 000**	**3 973 000**	**3 595 514**	**83 055 945**	96 [illegible]	

Működési c kiadás		Felhalmozási			Finanszírozási c pénzügy			Tartalék			Összesen			foglalkoztatott létszám		
9 évi Mod ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mod ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mod ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mod ei	várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mod ei	2019 évi várható telj	2019 évi Eredeti ei	2019 évi Mod ei	várható telj
											5 724 970	6 507 970	5 279 344	1 00	1 00	1 10
			0								1 941 000	19 942 130	5 514 597			
			15 001 130	2 754 245							0	0	775 850			
											0	173 330	173 330			
											0	325 000	225 094			
			325 000	225 000							216 000	316 200	1 235 665			
											206 000	206 000	0			
11 086 668	11 028 999											11 086 668	11 028 999			
											1 446 530	1 629 530	823 577			
		0									3 683 000	2 900 000	1 215 287			
				421 802							0	219 700 000	50 194 240			
			219 700 000	49 454 955							1 440 000	1 440 000	302 154			
												1 868 170	1 868 170			
			1 868 170	1 868 170							0	603 008	748 294			
82 992 949	86 318 761										79 285 745	82 992 949	86 318 761			
												0	4 582			
												0	41 123			
												0	34 648			
												86 100 395	56 284 175			
			83 047 055	52 977 006		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	0			
0											3 973 000	3 973 000	4 989 772			
	375 000										0	1 150 000	1 150 000			
			1 150 000	1 150 000							0	0	0			
											0	0	0			
											8 433 588	9 613 588	4 810 431	2 00	2 00	0 75
73 200											73 200	73 200	0			
	200 000		400 000	280 000							0	400 000	480 000			
2 397 000	2 400 000		8 000 000	8 000 000							2 397 000	10 397 000	10 400 000			
											100 000	100 000	0			
											0	0	0			
											322 788	322 788	0	4 00	4 00	0 00
			0	83 820							5 426 040	5 426 040	2 510 149	7 00	7 00	2 00
		400 000	0	0							400 000	0	0			
											0	0	0			
											0	0	0			
											0	0	0			
											1 905 000	4 492 065	4 315 829			
4 001 739	0	3 202 622	2 475 234	123 420		0		1 205 281	2 481 271		24 616 868	59 147 445	37 434 680	8 00	8 00	8 00
											11 755 423	16 536 713	15 205 928	7 00	7 00	7 00
		0	0								7 302 430	7 302 430	4 039 746	2 00	2 00	2 00
											0	0	0	0 00	0 00	0 00
											1 485	1 485	0			
											0	0	0			
											1 248 820	1 248 820	617 574	1 00	1 00	1 00
100 553 556	100 322 760	3 602 622	334 966 589	117 338 418	0	0	0	1 205 281	2 481 271	0	161 898 887	555 977 924	308 021 999	32 00	32 00	21 85
		175 000	1 675 000	1 511 135					0		6 447 547	8 802 113	8 449 665	1 00	1 00	1 00
0	0	175 000	1 675 000	1 511 135	0	0	0	0	0	0	6 447 547	8 802 113	8 449 665	1 00	1 00	1 00
											0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
100 553 556	**100 322 760**	**3 777 622**	**336 641 589**	**118 849 553**	**0**	**0**	**0**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**168 346 434**	**564 780 037**	**316 471 664**	**33,00**	**33,00**	**22,85**
											0	0	0			
		0	0	0					0	0	36 459 684	42 366 401	34 366 571	6 00	6 00	6 00
0												1 884 209	1 893 010			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 459 684	44 250 610	36 259 581	6,00	6,00	6,00
0	0															
100 553 556	100 322 760	3 777 622	336 641 589	118 849 553	0	0	0	1 205 281	2 481 271	0	204 806 118	609 030 647	352 731 245	39,00	39,00	28,85
100 553 556	**100 322 760**	**3 777 622**	**336 641 589**	**118 849 553**	**0**	**0**	**0**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**204 806 118**	**609 030 647**	**352 731 245**	**39,00**	**39,00**	**28,85**