4.melléklet
a 3/ 2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

| Feladatok megnevezése | | Személyi jellegű | | | Munkaadókat t.j. | | | Dologi | | | Ellátottak | | | Egyéb működési c.kiadás | | | Felhalmozási | | | Finanszirozási c.pénzü.müv. | | | Tartalék | | | Összesen | | | fő foglalkoztatotti létszám | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Előirányzat csop.bontása | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti e. | Mód.ei | Telj. | Eredeti | Mód.ei | Telj. |
| I.Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zöldterület kezelése | kötelező | | 2304 | | | 627 | | 3118 | 3118 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3118 | 6049 | 0 | | | |
| - Út,híd fenntartás | kötelező | | | | | | | 1941 | 56586 | | | | | | | | | 166746 | | | | | | | | 1941 | 223332 | 0 | | | |
| -Önk.vagyonnal való gazd.( Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés) | kötelező | | | | | | | 216 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | 216 | 326 | 0 | | | |
| - Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.) | kötelező | | | | | | | 206 | 3467 | | | | | | | | | 4653 | | | | | | | | 206 | 8120 | 0 | | | |
| - Köztemető fenntartás | kötelező | | | | | | | 1446 | 1066 | | | | | | | | 0 | 2207 | | | | | | | | 1446 | 3273 | 0 | | | |
| - Közvilágítás | kötelező | | | | | | | 5376 | 5376 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5376 | 5376 | 0 | | | |
| - Szennyvíz gyütés,tiszt. | kötelező | | | | | | | 0 | 102 | | | | | | | | | 698 | | | | | | | | 0 | 800 | 0 | | | |
| - Város és községgazdálkodás | kötelező | | | | | | | 1440 | 1596 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1440 | 1596 | 0 | | | |
| - Iskolai intézményi étkeztetés | kötelező | 1478 | 1102 | | 427 | 287 | | 14416 | 14522 | | | | | | | | | | | | | | | | | 16321 | 15911 | 0 | 1,0 | 1,0 | |
| - Támogatás célú finanszírozási műveletek | kötelező | | | | | | | | | | | | | 0 | 56690 | | | | | | 7444 | | | | | 0 | 64134 | 0 | | | |
| - Munkanélküliek aktív korúak ellátása | kötelező | | | | | | | | | | 247 | 657 | | | | | | | | | | | | | | 247 | 657 | 0 | | | |
| - Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.) | nem kötelező | | | | 60 | 60 | | | | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | 360 | 360 | 0 | | | |
| - (ápolás alanyi) | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| - ( Közgyógy) | nem kötelező | | | | | | | | | | 300 | 400 | | | | | | | | | | | | | | 300 | 400 | 0 | | | |
| - Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.) | kötelező | | | | | | | | | | 102 | 433 | | | | | | | | | | | | | | 102 | 433 | 0 | | | |
| - (Adósságkezelési szolg.) | kötelező | | | | | | | | | | 100 | 199 | | | | | | | | | | | | | | 100 | 199 | 0 | | | |
| - Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.) | kötelező | | | | | | | | | | 0 | 255 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 255 | 0 | | | |
| - (Ovodáztatás tám.) | kötelező | | | | | | | | | | 60 | 60 | | | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | 0 | | | |
| - ( Rendkívüli gyv.tám.) | nem kötelező | | | | | | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 0 | | | |
| - Egyes szociális pénzbeli ell.tám.(Átmeneti szociális segély) | nem kötelező | | 83 | | | | | | 20 | | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | 1103 | 0 | | | |
| - (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.) | nem kötelező | | | | | | | | | | 1973 | 1973 | | | | | | | | | | | | | | 1973 | 1973 | 0 | | | |
| - Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés) | nem kötelező | | | | | | | | | | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | 300 | 300 | 0 | | | |
| - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell. | nem kötelező | | | | | | | | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | 600 | 600 | 0 | | | |
| - Fogyatékossággal összef.pénzbeli ell.,tám.. | nem kötelező | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Ifjuság egészségügyi gondozás | kötelező | | | | | | | | | | | | | 166 | 89 | | | | | | | | | | | 166 | 89 | 0 | | | |
| - Civil szervezetek támogatása | nem kötelező | | | | | | | | 300 | | | | | 1200 | 3454 | | | | | | | | | | | 1200 | 3754 | 0 | | | |
| - Foglalkoztatás elő.alap ellátás | kötelező | | | | | | | 100 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0 | 0 | | | |
| - Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt. | nem kötelező 2013 szerződés | | | | | | | | | | 1300 | 1300 | | | | | | | | | | | | | | 1300 | 1300 | 0 | | | |
| - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 285 | 285 | | 39 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324 | 324 | 0 | 4,0 | 4,0 | |
| - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | kötelező | 9498 | 9498 | | 2565 | 2565 | | | 45 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 12063 | 12108 | 0 | 10,0 | 10,0 | |
| - Lakáshoz jutást segítő tám. | nem kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | 400 | | | | | | | | 400 | 400 | 0 | | | |
| - Országgyülési képviselő választás | kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Országos települési kisebbs.képv.vál. | kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Önkormányzati képviselő választás | kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| - Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev. | nem kötelező | 1620 | 1083 | | 437 | 482 | | 15937 | 16096 | | | | | 55150 | 10527 | | 350 | 26750 | | | 0 | | 1793 | 46635 | | 75287 | 101573 | 0 | 6,0 | 6,0 | |
| | kötelező | 9257 | 7835 | | 2779 | 2115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12036 | 9950 | 0 | 8,0 | 8,0 | |
| - Kiemelt állami és önk.rendezvény | | | 52 | | | | | | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 266 | | | | |
| - Óvoda | | | | | | | | | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | | | | |
| - Iskola | kötelező | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | | | | |
| - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | kötelező | 1920 | 1920 | | 557 | 583 | | 3673 | 3353 | | | | | | | | 0 | 2286 | | | | | | | | 6150 | 8142 | 0 | 2,0 | 2,0 | |
| - Könyvtári szolgáltatások | kötelező | 384 | 384 | | 104 | 104 | | 599 | 599 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1087 | 1087 | 0 | 1,0 | 1,0 | |
| a.)Igazgatás összesen: | | 24442 | 24546 | 0 | 6968 | 6862 | 0 | 48468 | 106950 | 0 | 6882 | 8077 | 0 | 56516 | 70760 | 0 | 750 | 203740 | 0 | 0 | 7444 | 0 | 1793 | 46635 | 0 | 145819 | 475014 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| - Család és növédelem elő.gondozás (Védőnö ) | kötelező | 2606 | 2606 | | 668 | 668 | 0 | 1340 | 1359 | 0 | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | 1535 | | 4714 | 6268 | 0 | 1 | 1 | |
| b.) Egészségház | | 2606 | 2606 | 0 | 668 | 668 | 0 | 1340 | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 4714 | 6268 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - Szoc.étkezt. | kötelező | 0 | 81 | | 0 | 22 | 0 | 900 | 606 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 900 | 709 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| c.)Szociális étkeztetés | | 0 | 81 | 0 | 0 | 22 | 0 | 900 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 709 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:*** | | ***27048*** | ***27233*** | ***0*** | ***7636*** | ***7552*** | ***0*** | ***50708*** | ***108915*** | ***0*** | ***6882*** | ***8077*** | ***0*** | ***56516*** | ***70760*** | ***0*** | ***850*** | ***203840*** | ***0*** | ***0*** | ***7444*** | ***0*** | ***1793*** | ***48170*** | ***0*** | ***151433*** | ***481991*** | ***0*** | ***33,00*** | ***33,00*** | ***0,00*** |
| II.Szomódi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | **0** | | | |
| - Önkormányzati igazgatás | kötelező | 22169 | 26856 | 0 | 5902 | 7111 | 0 | 1932 | 5186 | 0 | | | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 30003 | 39154 | 0 | 7,00 | 7,00 | |
| ***PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:*** | | ***22169*** | ***26856*** | ***0*** | ***5902*** | ***7111*** | ***0*** | ***1932*** | ***5186*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***1*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | **30003** | **39154** | **0** | ***7,00*** | ***7,00*** | ***0,00*** |
| **Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:** | | 49217 | 54089 | 0 | 13538 | 14663 | 0 | 52640 | 114101 | 0 | 6882 | 8077 | 0 | 56516 | 70761 | 0 | 850 | 203840 | 0 | 0 | 7444 | 0 | 1793 | 48170 | 0 | 181436 | 521145 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| - függő kiadás önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - függő kiadás PH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:** | | 49217 | 54089 | 0 | 13538 | 14663 | 0 | 52640 | 114101 | 0 | 6882 | 8077 | 0 | 56516 | 70761 | 0 | 850 | 203840 | 0 | 0 | 7444 | 0 | 1793 | 48170 | 0 | 181436 | 521145 | 0 | 40 | 40 | 0 |