4.sz.melléklet

2022.évi költségvetési kiadás részletezése

a 10/2022.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű				Munkaadókat t.j.					Dologi					Ellátottak pénzbeli juttatásai						Egyéb működési c.kiadás			Beruházás, felhalmozási kiadás				Felújítás					
		2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható
I.Önkormányzat	csop.bontása																																
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 628 000	2 688 000	2 628 000	2 698 000	2 611 200	347 115	354 915	407 340	438 340	404 736	2 621 788	2 647 788	2 828 290	3 577 878	687 526																	
- Út,híd fenntartás	kötelező											3 286 760	3 286 760	1 941 000	2 846 734	1 711 053							127 000									
- út, autópálya építés	kötelező																																
- Erdő,- vad- gazdálkodás	kötelező																																
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																																
-Önk.vagyonnal való gazd.	kötelező											353 060	988 060	422 000	502 000	327 103																	
- Köztemető fenntartás	kötelező					150 000					20 925	1 670 050	1 670 050	1 510 030	1 510 030	807 513																	
- Közvilágítás	kötelező											3 683 000	3 898 500	3 683 000	3 683 000	953 523																	
- Szennyvíz gyűjtés,tisztí.	kötelező											381 000	1 969 926		54 136 611	54 504 176								436 514	2 686 514			134 355 906	135 176 640				
- Város és községgazdálkodás	kötelező											3 746 012	3 746 012	1 440 000	3 047 950	2 765 574													374 396				
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	kötelező																																
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező																109 730 234	110 346 336	93 938 216	99 423 360	93 548 683											
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező																																
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező																																
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező											35 560	35 560			34 916								2 980 900	2 980 900				9 500 000	9 500 000			
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.	kötelező											787 400	1 422 400		537 373	783 878																	
- Település fejlesztés	nem kötelező														196 224	196 224																	
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező																																
- (ápolás alatti)	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 nyúj.tám.)	nem kötelező																																
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező																9 329 314	14 979 987	8 721 818	11 423 300	5 772 627											
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező											41 040 920	42 930 920		57 830 292	31 129 010								143 713 824	145 883 824			229 157 894	95 144 000				
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása	nem kötelező											6 926 550	6 926 550		10 120 000	6 981 952																	
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező																																
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 321 400	2 431 398	2 631 000	2 731 000	2 212 602	343 546	351 346	417 805	433 305	114 761	8 026 400	8 026 400	8 258 048	8 269 048	3 335 813																	
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező											156 000	156 000			66 400																	
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező																					73 200	73 200			1 130 000							
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező																									1 250 000							
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező													100 000	100 000							2 500 000	3 810 391									
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező																3 200 000	3 200 000															
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	120 000	120 000	100 000	100 000		7 800	7 800	19 750	19 750																							
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 800 000	4 800 000	3 913 440	3 913 440	1 009 590	312 000	312 000	293 508	293 508	78 240	11 430	11 430			9 900																	
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																							400 000	400 000	400 000	400 000						
- Országgyülési képviselő választás	kötelező																																
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																																
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																																
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező		20 000		138 530			5 000		19 321		1 016 000	1 016 000	1 905 000	1 905 000	601 720																	
- Önkormányzatok és kist.t. lg.tev.	nem kötelező	5 660 060	5 660 060	3 657 000	5 253 650	5 092 298	951 348	951 348	730 755	1 448 627	413 698	22 020 893	34 750 787	15 079 000	39 331 717	12 713 658						300 000	10 038 153	300 000	300 000		13 970 000	12 543 125	12 704 490	13 016 990	501 757		
	kötelező	16 362 430	28 834 649	12 429 720	18 767 702	11 602 719	2 165 086	5 233 657	1 926 607	2 941 544	1 798 421																						
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	4 589 360	5 039 360	2 324 000	2 324 000	644 614	609 362	667 862	392 220	392 220	89 726	2 868 534	2 868 534	3 597 000	3 597 000	712 236											199 500				24 990 322	24 990 322		25 117 322	127 000
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása	kötelező	364 000	364 000				47 320	47 320		19 321	19 321	3 810 000	3 810 000	0	1 103 079	573 784											2 490							
-Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)	kötelező											117 990	114 570	163 392	163 392																		
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező																																
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	50 720	50 720	74 880	74 880	30 504	796 290	796 290	789 940	875 496	111 820																	
a)Igazgatás összesen:		*37 229 250*	*50 341 467*	*28 067 160*	*36 310 322*	*23 707 023*	*4 834 297*	*7 981 988*	*4 262 865*	*6 080 816*	*2 970 332*	*103 355 637*	*121 072 537*	*41 716 700*	*193 332 824*	*118 987 779*	*9 329 314*	*14 979 987*	*8 721 818*	*11 423 300*	*5 772 627*	*113 230 234*	*123 584 489*	*96 811 416*	*103 606 951*	*95 928 683*	*161 501 238*	*164 823 353*	*13 104 490*	*376 930 790*	*231 796 793*	*54 493 087*	*54 493 087*	*0*	*52 738 574*	*22 446 493*
- Családi és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	6 866 473	6 966 473	6 275 949	6 337 419	6 157 072	903 878	916 878	984 612	996 291	946 104	2 216 422	2 216 422	1 750 000	1 877 000	1 700 522											215 900	215 900	175 000	175 000	33 190				
-Háziorvosi alapellátás	kötelező											725 000																			5 276 572	42 771 998			
b.) Éqészségház		*6 866 473*	*6 966 473*	*6 275 949*	*6 337 419*	*6 157 072*	*903 878*	*916 878*	*984 612*	*996 291*	*946 104*	*2 216 422*	*2 941 422*	*1 750 000*	*1 877 000*	*1 700 522*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*215 900*	*215 900*	*175 000*	*175 000*	*33 190*	*5 276 572*	*42 771 998*	*0*	*0*	*0*
- Szoc.étkezt.	kötelező													0	0																			
c.)Szociális étkeztetés					*0*					*0*				*0*	*0*					*0*				*0*	*0*				*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***44 095 723***	***57 307 940***	***34 343 109***	***42 647 741***	***29 864 095***	***5 738 175***	***8 898 846***	***5 247 477***	***7 077 107***	***3 916 436***	***105 572 059***	***124 013 959***	***43 466 700***	***195 209 824***	***120 688 301***	***9 329 314***	***14 979 987***	***8 721 818***	***11 423 300***	***5 772 627***	***113 230 234***	***123 584 489***	***96 811 416***	***103 606 951***	***95 928 683***	***161 717 138***	***165 039 253***	***13 279 490***	***377 105 790***	***231 229 983***	***59 769 659***	***97 265 085***	***0***	***52 738 574***	***22 446 493***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																																	
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	39 087 495	53 611 884	37 192 020	50 789 018	36 109 139	5 434 882	8 753 146	5 682 913	8 604 421	5 275 129	2 565 338	4 787 100	2 626 081	3 580 981	1 351 562											152 400							
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	kötelező		1 240 100					161 213					200 000																				
- Országgyülési,önk.és ep. választás	kötelező		1 009 537					148 797					148 805	0																			
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***39 087 495***	***55 861 521***	***37 192 020***	***50 789 018***	***36 109 139***	***5 434 882***	***9 063 156***	***5 682 913***	***8 604 421***	***5 275 129***	***2 565 338***	***5 135 905***	***2 626 081***	***3 580 981***	***1 351 562***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***152 400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
III. Szomódi Naprafogó Bölcsőde-évközi költségvetés																																	
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs.történő ellátása	kötelező	2 905 800					272.324					4 281 924															8 522 306							
Bölcsőde önállóan műk.és gazd.összesen:		***2 905 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***272 324***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 281 924***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 522 306***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal,Bölcsőde össz.:		**83 183 218**	**116 075 261**	**71 535 129**	**93 436 759**	**65 973 234**	**11 445 381**	**18 234 326**	**10 930 390**	**15 681 528**	**9 191 565**	**112 419 321**	**133 431 788**	**46 092 781**	**198 790 805**	**122 039 863**	**9 329 314**	**14 979 987**	**8 721 818**	**11 423 300**	**5 772 627**	**113 230 234**	**123 584 489**	**96 811 416**	**103 606 951**	**95 928 683**	**170 239 444**	**173 713 959**	**13 279 490**	**377 105 790**	**231 229 983**	**59 769 659**	**97 265 085**	**0**	**52 738 574**	**22 446 493**

Adatok Ft-ban, foglalkoztatotti létszám/fő

Finanszírozási c.pénzü.müv.							Tartalék					Összesen			
2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021. évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2021.évi Eredeti ei.	2021.évi módosított ei.	2021.évi teljesítés várható	2022.évi Eredeti ei.
										5 596 903	5 690 703	5 863 630	6 714 218	3 703 462	1,00
										23 289 525	23 416 525	1 941 000	30 467 986	24 030 546	
										353 060	988 060	422 000	502 000	327 103	
										1 670 050	1 670 050	1 510 030	1 510 030	978 438	
										3 683 000	3 898 500	3 683 000	3 683 000	953 523	
										817 514	4 656 440	0	188 492 517	189 680 816	
										3 746 012	3 746 012	1 440 000	3 047 950	3 139 970	
										109 730 234	110 346 336	93 938 216	99 423 360	93 548 683	
7 216 114	12 057 831		15 783 099	8 566 985						7 216 114	12 057 831	0	15 783 099	8 566 985	
										12 516 460	12 516 460			34 916	
										787 400	1 422 400		537 373	763 878	
												0	196 224	196 224	
										9 329 314	14 979 987	8 721 818	11 423 300	5 772 627	
										184 754 744	188 814 744	0	286 988 186	126 273 010	
										6 926 550	6 926 550	0	10 120 000	6 981 952	
										10 691 346	10 809 144	11 306 853	11 433 353	5 663 176	2,00
										156 000	156 000	73 200	73 200	66 400	
														1 130 000	
										3 200 000	3 200 000	2 500 000	3 810 391	1 250 000	
												100 000	100 000		
										127 800	127 800	119 750	119 750		1,00
										5 123 430	5 123 430	4 206 948	4 206 948	1 097 730	4,00
										400 000	400 000	400 000	400 000		
										1 016 000	1 041 000	1 905 000	2 062 851	601 720	
			0			1 500 000	57 734 861	1 205 373	141 440 899	44 402 301	121 678 334	33 676 618	200 791 883	18 721 411	7,00
										18 527 516	34 068 306	14 356 327	21 709 246	13 401 140	7,00
										33 057 578	33 765 578	6 313 220	31 430 542	1 573 576	2,00
										4 221 320	4 223 810	0	1 122 400	593 105	
										117 990	114 570	163 392	163 392		
										1 231 010	1 231 010	1 248 820	1 334 376	526 324	1,00
7 216 114	*12 057 831*	*0*	*15 783 099*	*8 566 985*	*1 500 000*	*57 734 861*	*1 205 373*	*141 440 899*	*0*	*492 689 171*	*507 069 580*	*193 889 822*	*937 647 575*	*509 576 715*	*25,00*
										10 202 673	10 315 673	9 185 561	9 385 710	8 836 888	1,00
0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	5 276 572	43 496 998				
										15 479 245	*53 812 671*	*9 185 561*	*9 385 710*	*8 836 888*	*1,00*
		0	*0*				*0*	*0*							
7 216 114	***12 057 831***	***0***	***15 783 099***	***8 566 985***	***1 500 000***	***57 734 861***	***1 205 373***	***141 440 899***	***0***	***508 168 416***	***660 882 251***	***203 075 383***	***947 033 285***	***518 413 603***	***26,00***
										47 087 715	67 304 530	45 501 014	62 974 420	42 735 830	7,00
											1 601 313				
											1 307 139				
0		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***47 087 715***	***70 212 982***	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 735 830**	***7,00***
										15 982 354					
0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 982 354***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2***
7 216 114	**12 057 831**	**0**	**15 783 099**	**8 566 985**	**1 500 000**	**57 734 861**	**1 205 373**	**141 440 899**	**0**	**555 256 131**	**747 077 587**	**248 576 397**	**1 010 007 705**	**561 149 433**	**33,00**