4.sz melléklet

a 4/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletéhez

2022.évi költségvetési kiadás részletezése

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű						Munkaadókat t. j.					
		2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható
I.Önkormányzat	[illegible]												
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 628 000	2 688 000	2 628 000	2 628 000	2 698 000	2 611 200	347 115	354 915	347 115	407 340	438 340	404 736
- Út híd fenntartás	kötelező												
- Út, autóbusz építése	kötelező												
- Erdő-, vad-, gazdálkodás	kötelező												
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező												
-Önk.vagyonnal való gazd.	kötelező												
- Köztemető fenntartás	kötelező						150 000						20 925
- Közvilágítás	kötelező												
- Szennyvíz gyűjtés tiszt.	kötelező												
- Város és községgazdálkodás	kötelező												
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	kötelező												
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező												
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező												
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező												
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	kötelező												
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.	kötelező												
- Település fejlesztés	nem kötelező												
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj méltány.)	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 segély p.tám.)	nem kötelező												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező												
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása	nem kötelező			870 000						101 790			
- Parkoló garázs. üzemeltetése, fenntartása	nem kötelező												
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 321 400	2 452 398	2 235 066	2 631 000	2 731 000	2 212 602	343 546	351 346	286 316	417 805	433 305	114 761
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező												
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező												
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező												
- Foglalkozás eü. alap ellátás	kötelező												
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező												
- 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	1 356 706	3 913 440	3 913 440	1 009 590	312 000	312 000	107 229	293 508	293 508	78 240
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező												
- Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kívülről	kötelező												
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.	kötelező												
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező		20 000	5 760		138 530			5 000			19 321	
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.	nem kötelező	5 660 060	8 621 240	5 707 763	3 657 000	5 253 650	5 092 298	951 348	1 120 761	742 009	730 755	1 448 627	413 698
	kötelező	16 362 430	25 885 078	14 502 892	12 429 720	18 787 702	11 602 719	2 165 086	5 064 244	1 804 706	1 926 607	2 941 544	1 798 421
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	4 589 360	5 039 360	1 310 000	2 324 000	2 324 000	644 614	609 362	667 862	107 265	392 220	392 220	89 726
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása	kötelező	364 000	364 000	770 745				47 320	47 320	46 480		19 321	19 321
- Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)	kötelező												
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező												
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	50 720	50 720		74 880	74 880	30 504
a.)Igazgatás összesen:		37 229 250	50 374 076	29 770 932	28 067 160	36 310 322	23 707 023	4 834 297	7 981 968	3 542 910	4 262 865	6 080 816	2 970 332
- Család és nővédelem eü gondozás (Védőnő)	kötelező	6 866 473	6 966 473	7 000 829	6 275 949	6 337 419	6 157 072	903 878	916 878	847 710	984 612	996 291	946 104
-Háziorvosi alapellátás	kötelező												
b.) Egészségügy		6 866 473	6 966 473	7 000 829	6 275 949	6 337 419	6 157 072	903 878	916 878	847 710	984 612	996 291	946 104
- Szoc étkezt.	kötelező												
c.)Szociális étkeztetés						0						0	
ÖNK Önállóan műk és gazd. összesen:		44 095 723	57 340 549	36 771 761	34 343 109	42 647 741	29 864 095	5 738 175	8 898 846	4 390 620	5 247 477	7 077 107	3 916 436
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal													
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	39 087 495	52 911 884	43 019 468	37 192 020	50 789 018	36 109 139	5 434 882	8 712 196	6 079 895	5 682 913	8 604 421	5 275 129
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.	kötelező		1 940 100	1 352 550					202 163	158 250			
- Országgyűlési önk. és eu. választás	kötelező		1 009 537	1 009 537					148 797	148 797			
PH Önállóan műk és gazd. összesen:		39 087 495	55 861 521	45 381 555	37 192 020	50 789 018	36 109 139	5 434 882	9 063 156	6 386 942	5 682 913	8 604 421	5 275 129
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde költségvetése													
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs. történő ellátása	kötelező	0	2 905 800	2 226 165					272 324	209 562			
- gyermekek bölcsődében étkeztetése													
Bölcsőde Önállóan műk és gazd összesen:		0	2 905 800	2 226 165	0	0	0	0	272 324	209 562	0	0	0
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Bölcsőde össz.:		83 183 218	116 107 870	87 285 281	73 761 294	93 436 759	65 973 234	11 173 057	18 234 326	11 259 448	11 139 952	15 681 528	9 191 565

Feladatok megnevezése	Dologi						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható
I.Önkormányzat												
- Zöldterület kezelése	2 621 788	2 647 788	560 388	2 828 290	3 577 878	687 526						
- Út híd fenntartás	3 286 760	3 286 760	880 067	1 941 000	2 846 734	1 711 053						
- Út, autóbusz építése												
- Erdő-, vad-, gazdálkodás												
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			9 013									
-Önk.vagyonnal való gazd.	353 060	988 060	2 179 418	422 000	502 000	327 103						
- Köztemető fenntartás	1 670 050	1 670 050	768 659	1 510 030	1 510 030	807 513						
- Közvilágítás	3 683 000	3 898 500	1 337 775	3 683 000	3 683 000	953 523						
- Szennyvíz gyűjtés tiszt.	381 000	1 969 926	7 500		54 136 611	54 504 176						
- Város és községgazdálkodás	3 746 012	3 746 012	3 190 070	1 440 000	3 047 950	2 765 574						
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
- Támogatás célú finanszírozási műveletek												
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		76 014	76 014									
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.												
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	35 580	35 580	79 428			34 916						
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.	787 400	1 622 400	1 787 213		537 373	763 878						
- Település fejlesztés					196 224	196 224						
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj méltány.)												
- (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 segély p.tám.)							9 329 314	14 079 987	8 709 163	8 721 818	11 423 300	5 772 627
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	41 040 920	42 930 920	39 513 196		57 830 292	31 129 010						
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása	6 926 550	6 926 550	9 613 046		10 120 000	6 981 952						
- Parkoló garázs. üzemeltetése, fenntartása												
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	8 026 400	8 026 400	3 712 527	8 258 048	8 269 048	3 335 813						
- Ifjúság egészségügyi gondozás	156 000	156 000	76 900			66 400						
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
- Civil szervezetek támogatása												
- Foglalkozás eü. alap ellátás				100 000	100 000							
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.												
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 430	11 430	19 000			9 900						
- Lakáshoz jutást segítő tám.												
- Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kívülről			470 522									
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.												
- Önkormányzati képviselő választás												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	1 016 000	1 016 000	16 455	1 905 000	1 905 000	601 720						
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.	22 020 893	34 700 787	22 167 819	15 079 000	39 331 717	12 713 658						
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 868 534	2 518 534	1 346 508	3 597 000	3 597 000	712 236						
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása	3 810 000	4 010 000	2 995 987	0	1 103 079	573 784						
- Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)	117 000	10 280		183 393	183 393							
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése												
- Könyvtári szolgáltatások	796 290	796 290	292 864	789 940	875 496	111 820						
a.)Igazgatás összesen:	103 355 637	121 044 241	91 101 279	41 716 700	193 332 824	118 987 779	9 329 314	14 079 987	8 709 163	8 721 818	11 423 300	5 772 627
- Család és nővédelem eü gondozás (Védőnő)	2 216 422	2 216 422	1 882 805	1 750 000	1 877 000	1 700 522						
-Háziorvosi alapellátás		725 000	746 000									
b.) Egészségügy	2 216 422	2 941 422	2 628 805	1 750 000	1 877 000	1 700 522	0	0	0	0	0	0
- Szoc étkezt.				0	0							
c.)Szociális étkeztetés				0	0						0	
ÖNK Önállóan műk és gazd. összesen:	105 572 059	123 985 663	93 730 084	43 466 700	195 209 824	120 688 301	9 329 314	14 079 987	8 709 163	8 721 818	11 423 300	5 772 627
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal												
- Önkormányzati igazgatás	2 565 338	4 787 100	840 467	2 626 081	3 580 981	1 351 562						
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.		200 000	203 018									
- Országgyűlési önk. és eu. választás		148 805	148 805	0								
PH Önállóan műk és gazd. összesen:	2 565 338	5 135 905	1 192 290	2 626 081	3 580 981	1 351 562	0	0	0	0	0	0
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde költségvetése												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs. történő ellátása	0	4 453 374	794 525									
- gyermekek bölcsődében étkeztetése			21 142									
Bölcsőde Önállóan műk és gazd összesen:	0	4 453 374	815 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Bölcsőde össz.:	108 137 397	133 574 942	100 191 415	46 908 448	198 790 805	122 039 863	9 329 314	14 079 987	8 709 163	8 721 818	11 423 300	5 772 627

Feladatok megnevezése	Egyéb működési c. kiadás						Beruházás, felhalmozási kiadás					
	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható
I.Önkormányzat												
- Zöldterület kezelése												
- Út híd fenntartás								127 000	127 000			
- Út, autóbusz építése												
- Erdő-, vad-, gazdálkodás												
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
-Önk.vagyonnal való gazd.												
- Köztemető fenntartás												
- Közvilágítás												
- Szennyvíz gyűjtés tiszt.							436 514	2 686 514	2 686 334		134 355 906	135 176 640
- Város és községgazdálkodás												374 396
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	109 730 234	112 952 540	113 067 971	93 938 216	99 423 380	93 548 683						
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.												
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.							2 980 000	2 980 000	3 099 841			
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.												
- Település fejlesztés												
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj méltány.)												
- (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 segély p.tám.)												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása							143 713 824	145 883 824	145 643 824		229 157 894	95 144 000
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása												
- Parkoló garázs. üzemeltetése, fenntartása												
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése												
- Ifjúság egészségügyi gondozás				73 200	73 200							
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			1 056 000			1 130 000						
- Civil szervezetek támogatása	3 200 000	3 200 000	1 625 000	2 500 000	3 810 391	1 250 000						
- Foglalkozás eü. alap ellátás												
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.												
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
- Lakáshoz jutást segítő tám.							400 000	400 000		400 000	400 000	
- Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kívülről												
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.												
- Önkormányzati képviselő választás												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek												
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.	300 000	10 038 153	1 395 838	300 000	300 000		13 970 000	12 543 125	110 129	12 704 490	13 016 990	501 757
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása								201 990	201 990			
- Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)												
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése												
- Könyvtári szolgáltatások												
a.)Igazgatás összesen:	113 230 234	126 190 693	117 144 809	96 811 416	103 606 951	95 928 683	161 501 238	164 823 353	151 869 118	13 104 490	376 930 790	231 196 793
- Család és nővédelem eü gondozás (Védőnő)							215 900	215 900	60 272	175 000	175 000	33 190
-Háziorvosi alapellátás												
b.) Egészségügy	0	0	0	0	0	0	215 900	215 900	60 272	175 000	175 000	33 190
- Szoc étkezt.												
c.)Szociális étkeztetés				0	0					0	0	
ÖNK Önállóan műk és gazd. összesen:	113 230 234	126 190 693	117 144 809	96 811 416	103 606 951	95 928 683	161 717 138	165 039 353	151 929 390	13 279 490	377 105 790	231 229 983
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal												
- Önkormányzati igazgatás								152 400	149 999			
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.												
- Országgyűlési önk. és eu. választás												
PH Önállóan műk és gazd. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	152 400	149 999	0	0	0
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde költségvetése												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs. történő ellátása								8 350 856	3 022 367			
- gyermekek bölcsődében étkeztetése									487 735			
Bölcsőde Önállóan műk és gazd összesen:	0	0	0	0	0	0	0	8 350 856	3 510 102	0	0	0
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Bölcsőde össz.:	113 230 234	126 190 693	117 144 809	96 811 416	103 606 951	95 928 683	161 717 138	173 542 509	163 940 347	16 789 592	377 105 790	231 229 983

Feladatok megnevezése	Felújítás						Finanszírozási c. pénzü műv.					
	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható
I.Önkormányzat												
- Zöldterület kezelése												
- Út híd fenntartás	30 002 765	30 857 765	12 061 424		27 621 252	22 319 493						
- Út, autóbusz építése												
- Erdő-, vad-, gazdálkodás												
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
-Önk.vagyonnal való gazd.		37 495 426	18 608 873									
- Köztemető fenntartás												
- Közvilágítás												
- Szennyvíz gyűjtés tiszt.												
- Város és községgazdálkodás												
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
- Támogatás célú finanszírozási műveletek												
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 216 114	12 015 167	12 015 167		15 783 099	8 566 985
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.												
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	9 500 000	9 500 000										
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.												
- Település fejlesztés												
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj méltány.)												
- (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 segély p.tám.)												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása												
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása												
- Parkoló garázs. üzemeltetése, fenntartása												
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése												
- Ifjúság egészségügyi gondozás												
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												
- Civil szervezetek támogatása												
- Foglalkozás eü. alap ellátás												
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.												
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás												
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
- Lakáshoz jutást segítő tám.												
- Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kívülről												
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.												
- Önkormányzati képviselő választás												
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek												
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.										0		
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	24 990 322	24 990 322			25 117 322	127 000						
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása												
- Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)												
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése												
- Könyvtári szolgáltatások												
a.)Igazgatás összesen:	54 493 087	102 843 513	30 670 297	0	52 738 574	22 446 493	7 216 114	12 015 167	12 015 167	0	15 783 099	8 566 985
- Család és nővédelem eü gondozás (Védőnő)												
-Háziorvosi alapellátás	5 276 572	5 276 572	8 261 660									
b.) Egészségügy	5 276 572	5 276 572	8 261 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szoc étkezt.												
c.)Szociális étkeztetés				0	0					0	0	
ÖNK Önállóan műk és gazd. összesen:	59 769 659	108 120 085	38 931 957	0	52 738 574	22 446 493	7 216 114	12 015 167	12 015 167	0	15 783 099	8 566 985
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal												
- Önkormányzati igazgatás												
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.												
- Országgyűlési önk. és eu. választás												
PH Önállóan műk és gazd. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde költségvetése												
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs. történő ellátása												
- gyermekek bölcsődében étkeztetése												
Bölcsőde Önállóan műk és gazd összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Bölcsőde össz.:	59 769 659	108 120 085	38 931 957	0	52 738 574	22 446 493	7 216 114	12 015 167	12 015 167	0	15 783 099	8 566 985

Feladatok megnevezése	Tartalék						Összesen						foglalkoztatotti létszám(fő)
	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021. évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi várható telj	2021.évi Eredeti ei	2021.évi módosított ei	2021.évi teljesítés várható	2022.évi Eredeti ei
I.Önkormányzat													
- Zöldterület kezelése							5 596 903	5 690 703	3 535 503	5 863 630	6 714 218	3 703 462	1.00
- Út híd fenntartás							33 289 525	34 271 525	13 068 491	1 941 000	30 467 986	24 030 546	
- Út, autóbusz építése									0				
- Erdő-, vad-, gazdálkodás									0				
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									9 013				
-Önk.vagyonnal való gazd.							353 060	38 483 486	20 788 291	422 000	502 000	327 103	
- Köztemető fenntartás							1 670 050	1 670 050	768 659	1 510 030	1 510 030	978 438	
- Közvilágítás							3 683 000	3 898 500	1 337 775	3 683 000	3 683 000	953 523	
- Szennyvíz gyűjtés tiszt.							817 514	4 656 440	2 693 834	0	188 492 517	189 680 816	
- Város és községgazdálkodás							3 746 012	3 746 012	3 190 070	1 440 000	3 047 950	3 139 970	
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0				
- Támogatás célú finanszírozási műveletek							109 730 234	112 952 540	113 067 971	93 938 216	99 423 380	93 548 683	
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							7 216 114	12 091 181	12 091 181	0	15 783 099	8 566 985	
- Köznevelés 5-8 évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.									0				
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.							12 516 460	12 516 460	3 179 269			34 916	
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.							787 400	1 622 400	1 787 213		537 373	763 878	
- Település fejlesztés									0	0	196 224	196 224	
- Betegséggel kapcs. pénzbeli ell. tám.(Ápolási díj méltány.)									0				
- (ápolás alanyi)									0				
- (Közgyógy)									0				
- Lakásfenntartással, lakhatással kapcs. tám.(normatív lak.)									0				
- (Adósságkezelési szolg.)									0				
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)									0				
- (Óvodáztatás tám.)									0				
- (Rendkívüli gyv.tám.)									0				
- Települési támogatás/Átmeneti segély természetben nyújt.tám.)									0				
(Egyéb önkormányzati segély p.tám.)							9 329 314	14 079 987	8 709 163	8 721 818	11 423 300	5 772 627	
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása							184 754 744	188 814 744	185 157 020	0	286 988 186	126 273 010	
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása							6 926 550	6 926 550	10 584 836	0	10 120 000	6 981 952	
- Parkoló garázs. üzemeltetése, fenntartása									0				
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése							10 691 346	10 830 144	6 233 909	11 306 853	11 433 353	5 663 176	2.00
- Ifjúság egészségügyi gondozás							156 000	156 000	76 900	73 200	73 200	66 400	
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása									1 056 000			1 130 000	
- Civil szervezetek támogatása							3 200 000	3 200 000	1 625 000	2 500 000	3 810 391	1 250 000	
- Foglalkozás eü. alap ellátás									0	100 000	100 000		
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.									0				
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							127 800	127 800	0	119 750	119 750		1.00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							5 123 430	5 123 430	1 482 935	4 206 948	4 206 948	1 097 730	4.00
- Lakáshoz jutást segítő tám.							400 000	400 000	0	400 000	400 000		
- Önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht.kívülről									470 522				
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.			60 000 000						60 000 000				
- Önkormányzati képviselő választás									0				
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek							1 016 000	1 041 000	22 215	1 905 000	2 062 851	601 720	
- Önkormányzatok és kist.t. ig.tev.	1 500 000	73 282 167		1 205 373	141 440 899		44 402 301	140 306 233	30 123 558	33 676 618	200 791 883	18 721 411	7.00
							18 527 516	30 949 322	16 307 598	14 356 327	21 729 246	13 401 140	7.00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							33 057 578	33 216 078	2 763 773	6 313 220	31 430 542	1 573 576	2.00
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása							4 221 320	4 623 310	4 015 212	0	1 122 400	593 105	
- Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)							117 000	10 280	0	183 393	183 393		
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése													
- Könyvtári szolgáltatások							1 231 010	1 231 010	676 864	1 248 820	1 334 376	526 324	1.00
a.)Igazgatás összesen:	1 500 000	73 282 167	60 000 000	1 205 373	141 440 899	0	492 689 171	673 535 165	504 833 675	193 889 822	937 647 575	509 576 715	25.00
- Család és nővédelem eü gondozás (Védőnő)							10 202 673	10 315 673	9 791 616	9 185 561	9 385 710	8 836 888	1.00
-Háziorvosi alapellátás							5 276 572	6 001 572	9 007 660				
b.) Egészségügy	0	0	0	0	0	0	15 479 245	16 317 245	18 799 276	9 185 561	9 385 710	8 836 888	1.00
- Szoc étkezt.													
c.)Szociális étkeztetés				0	0								
ÖNK Önállóan műk és gazd. összesen:	1 500 000	73 282 167	60 000 000	1 205 373	141 440 899	0	508 168 416	689 852 410	523 622 951	202 075 383	947 033 285	518 413 603	26.00
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal													
- Önkormányzati igazgatás							47 087 715	66 563 580	50 089 829	45 501 014	62 974 420	42 735 830	7.00
- Átfogó tervezési és statisztikai szolg.								2 342 263	1 713 818				
- Országgyűlési önk. és eu. választás								1 307 139	1 307 139				
PH Önállóan műk és gazd. összesen:	0	0	0	0	0	0	47 087 715	70 212 982	53 110 786	45 501 014	62 974 420	42 735 830	7.00
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde költségvetése													
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs. történő ellátása							0	15 982 354	6 252 619				
- gyermekek bölcsődében étkeztetése								0	508 877				
Bölcsőde Önállóan műk és gazd összesen:	0	0	0	0	0	0	0	15 982 354	6 761 496	0	0	0	2
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Bölcsőde össz.:	1 500 000	73 282 167	60 000 000	1 205 373	141 440 899	0	555 256 131	776 047 746	583 495 233	248 576 397	1 010 007 705	561 149 433	33.00