2023.évi költségvetési kiadás részletezése

4.sz.melléklet

a 12/2023.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű					Munkaadókat t.j.					Dologi					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési c.kiadás					Beruházás, felhalmozási kiadás					Felújítás					Finanszírozási c.pénzü.műv.					Tartalék					Összesen					foglalkoztatott létszám/fő
		2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi eredeti ei	2023.évi módosított ei	2022. évi eredeti ei	2022.évi módosított ei	2022.évi teli.	2023.évi mód ei.
I.Önkormányzat	csop.bontása																																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 771 000	2 771 000	2 628 000	2 688 000	2 628 000	360 230	360 230	347 115	354 915	347 115	1 756 360	2 126 360	2 621 788	2 647 788	560 388																															4 887 590	5 257 590	5 596 903	5 690 703	3 535 503	1
- Út,híd fenntartás	kötelező											3 286 760	3 286 760	3 286 760	3 286 760	880 067											127 000	127 000		127 000	127 000			20 002 765	30 857 765	12 061 424											3 413 760	3 413 760	23 289 525	34 271 525	13 068 491	
- út, autópálya építés	kötelező																																																		0	
- Erdő,- vad- gazdálkodás	kötelező																																																		0	
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező											12 700	12 700			9 013																															12 700	12 700			9 013	
-Önk.vagyonnal való gazd.	kötelező											7 509 510	9 052 510	353 060	988 060	2 179 418												2 820 223				19 363 593	20 413 893		37 495 426	18 608 873											26 873 103	32 286 626	353 060	38 483 486	20 788 291	
- Köztemető fenntartás	kötelező											1 676 400	1 676 400	1 670 050	1 670 050	768 659																															1 676 400	1 676 400	1 670 050	1 670 050	768 659	
- Közvilágítás	kötelező											2 572 309	2 572 309	3 683 000	3 898 500	1 337 775																															2 572 309	2 572 309	3 683 000	3 898 500	1 337 775	
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező											381 000	381 000	381 000	1 969 926	7 500											471 978		436 514	2 686 514	2 686 334		471 978														852 978	852 978	817 514	4 656 440	2 693 834	
- Város és községgazdálkodás	kötelező											3 561 080	4 323 080	3 746 012	3 746 012	3 190 970																	520 000														3 561 080	4 843 080	3 746 012	3 746 012	3 190 970	
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	kötelező																																																		0	
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező																					125 604 912	141 366 123	109 730 234	112 952 540	113 067 971																					125 604 912	141 366 123	109 730 234	112 952 540	113 067 971	
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező														76 014	76 014																					9 758 161	9 816 668	7 216 114	12 015 167	12 015 167						9 758 161	9 816 668	7 216 114	12 091 181	12 091 181	
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező																																																		0	
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező											35 560	35 560	35 560	35 560	79 428													2 980 900	2 980 900	3 099 841	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000												9 535 560	9 535 560	12 516 460	12 516 460	3 179 269	
- Gyermekétkeztetés köznevelési int.	kötelező											1 905 000	2 755 900	787 400	1 622 400	1 787 213																															1 905 000	2 755 900	787 400	1 622 400	1 787 213	
- Település fejlesztés	nem kötelező																											336 308																				336 308			0	
- Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatá	nem kötelező																9 468 102	9 468 102	9 329 314	14 979 987	8 709 163																										9 468 102	9 468 102	9 329 314	14 979 987	8 709 163	
- Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében tört.ellátása	nem kötelező											3 606 000	3 606 000	41 040 920	42 930 920	39 513 196													143 713 824	145 883 824	145 643 824																3 606 000	3 606 000	184 754 744	188 814 744	185 157 020	
-Komplex környezetvédelmi programok támogatása	nem kötelező					870 000					101 790			6 926 550	6 926 550	9 613 046																																	6 926 550	6 926 550	10 584 836	
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező																																																		0	
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 329 650	2 353 781	2 321 400	2 452 398	2 235 066	291 623	294 760	343 546	351 346	286 316	5 498 930	6 133 930	8 026 400	8 026 400	3 712 527																															8 120 203	8 782 471	10 691 346	10 830 144	6 233 909	1
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező											151 200	151 200	156 000	156 000	76 900																															151 200	151 200	156 000	156 000	76 900	
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező																						450 000			1 056 000																						450 000			1 056 000	
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező																					3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 625 000																					3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 625 000	
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező																																																		0	
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező																																																		0	
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező			120 000	120 000				7 800	7 800																																							127 800	127 800	0	0
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	2 784 000	3 016 000	4 800 000	4 800 000	1 356 706	180 960	211 120	312 000	312 000	107 229	31 430	107 630	11 430	11 430	19 000																															2 996 390	3 334 750	5 123 430	5 123 430	1 482 935	2
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																												400 000	400 000																			400 000	400 000	0	
- önkormányzatok funkcióra nem sor.bev.áht kívülről	kötelező															470 522																																			470 522	
- Forgatási és befektetési célú finansz.műv.	kötelező																																										408 173 764			60 000 000		408 173 764			60 000 000	
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																																																		0	
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek	nem kötelező	25 000	25 000		20 000	5 760	4 252	4 252		5 000		127 000	127 000	1 016 000	1 016 000	16 455																															156 252	156 252	1 016 000	1 041 000	22 215	
- Önkormányzatok és kist.t., Ig.tev.	nem kötelező	5 526 000	6 126 000	5 660 060	8 621 240	5 707 763	848 640	1 152 840	951 348	1 120 761	742 009	21 551 778	23 240 878	22 020 893	34 700 787	22 167 819								300 000	10 038 153	1 395 838	13 970 000	13 970 000	13 970 000	12 543 125	110 129											1 500 000	17 410 692	1 500 000	73 282 167		43 396 418	61 900 410	44 402 301	140 306 233	30 123 558	5
	kötelező	14 175 600	16 828 100	16 362 430	25 885 078	14 502 892	1 842 828	1 930 077	2 165 086	5 064 244	1 804 706																																				16 018 428	18 758 177	18 527 516	30 949 322	16 307 598	7
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	2 365 200	2 733 784	4 589 360	5 039 360	1 310 000	307 476	335 892	609 362	667 862	107 265	2 373 630	25 462 895	2 868 534	2 518 534	1 346 508																24 990 322	201 979 822	24 990 322	24 990 322												30 036 628	230 512 393	33 057 578	33 216 078	2 763 773	2
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása	kötelező	650 000	650 000	364 000	364 000	770 745	114 560	114 560	47 320	47 320	46 480	5 207 000	7 747 000	3 810 000	4 010 000	2 995 997														201 990	201 990																5 971 560	8 511 560	4 221 320	4 623 310	4 015 212	1
-Szünidei gyermekétkeztetés (int.kívüli gyermekétk.)	kötelező													117 990	10 260																																		117 990	10 260	0	
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező																																																			
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000			50 720	50 720		444 500	444 500	796 290	796 290	292 864																	4 319 800														828 500	5 148 300	1 231 010	1 231 010	676 864	1
a.)Igazgatás összesen:		*31 010 450*	*34 887 665*	*37 229 250*	*50 374 076*	*29 770 932*	*3 950 569*	*4 403 731*	*4 834 297*	*7 981 968*	*3 542 910*	*61 688 147*	*93 243 612*	*103 355 637*	*121 044 241*	*91 101 279*	*9 468 102*	*9 468 102*	*9 329 314*	*14 979 987*	*8 709 163*	*128 804 912*	*145 016 123*	*113 230 234*	*126 190 693*	*117 144 809*	*14 568 978*	*17 253 531*	*161 501 238*	*164 823 353*	*151 869 118*	*53 853 915*	*237 205 493*	*54 493 087*	*102 843 513*	*30 670 297*	*9 758 161*	*9 816 668*	*7 216 114*	*12 015 167*	*12 015 167*	*1 500 000*	*425 584 456*	*1 500 000*	*73 282 167*	*60 000 000*	*314 603 234*	*976 879 381*	*492 689 171*	*673 535 165*	*504 823 675*	*20*
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	7 035 336	7 035 336	6 866 473	6 966 473	7 000 829	914 594	914 594	903 878	916 878	847 710	2 679 174	2 679 174	2 216 422	2 216 422	1 882 805													215 900	215 900	60 272																10 629 104	10 629 104	10 202 673	10 315 673	9 791 616	1
-Háziorvosi alapellátás	kötelező														725 000	746 000																4 953 019	9 617 719	5 276 572	5 276 572	8 261 660											4 953 019	9 617 719	5 276 572	6 001 572	9 007 660	
b.) Egészségház		*7 035 336*	*7 035 336*	*6 866 473*	*6 966 473*	*7 000 829*	*914 594*	*914 594*	*903 878*	*916 878*	*847 710*	*2 679 174*	*2 679 174*	*2 216 422*	*2 941 422*	*2 628 805*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*215 900*	*215 900*	*60 272*	*4 953 019*	*9 617 719*	*5 276 572*	*5 276 572*	*8 261 660*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*15 582 123*	*20 246 823*	*15 479 245*	*16 317 245*	*18 799 276*	*1*
- Szoc.étkezt.	kötelező																																														0	0				
c.)Szociális étkeztetés																																															0					
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***38 045 786***	***41 923 001***	***44 095 723***	***57 340 549***	***36 771 761***	***4 865 163***	***5 318 325***	***5 738 175***	***8 898 846***	***4 390 620***	***64 367 321***	***95 922 786***	***105 572 059***	***123 985 663***	***93 730 084***	***9 468 102***	***9 468 102***	***9 329 314***	***14 979 987***	***8 709 163***	***128 804 912***	***145 016 123***	***113 230 234***	***126 190 693***	***117 144 809***	***14 568 978***	***17 253 531***	***161 717 138***	***165 039 253***	***151 929 390***	***58 806 934***	***246 823 212***	***59 769 659***	***108 120 085***	***38 931 957***	***9 758 161***	***9 816 668***	***7 216 114***	***12 015 167***	***12 015 167***	***1 500 000***	***425 584 456***	***1 500 000***	***73 282 167***	***60 000 000***	***330 185 357***	***997 126 204***	***508 168 416***	***689 852 410***	***523 622 951***	***21***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																																																				
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	43 745 445	56 788 769	39 087 495	52 911 884	43 019 468	6 658 828	9 668 278	5 434 882	8 712 196	6 079 895	3 110 266	6 779 400	2 565 338	4 787 100	840 467														152 400	149 999																53 514 539	73 236 447	47 087 715	66 563 580	50 089 829	7
- Átfogó tervezési és ststisztikai szolg.	kötelező				1 940 100	1 352 550				202 163	158 250				200 000	203 018						281 710	281 710																								281 710	281 710		2 342 263	1 713 818	
- Országgyűlési,önk.és ep. választás	kötelező				1 009 537	1 009 537				148 797	148 797				148 805	148 805																																		1 307 139	1 307 139	
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***43 745 445***	***56 788 769***	***39 087 495***	***55 861 521***	***45 381 555***	***6 658 828***	***9 668 278***	***5 434 882***	***9 063 156***	***6 386 942***	***3 110 266***	***6 779 400***	***2 565 338***	***5 135 905***	***1 192 290***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***281 710***	***281 710***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***152 400***	***149 999***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53 796 249***	***73 518 157***	***47 087 715***	***70 212 982***	***53 110 786***	***7***
III. Szomódi Napraforgó Bölcsőde-évközi költségvetés																																																				
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcs.történő ellátása	kötelező	31 799 478	32 653 769	0	2 905 800	2 226 165	4 016 380	4 127 438		272 324	209 562	8 675 277	9 945 277	0	4 453 374	794 525											4 508 075	3 238 075		8 350 856	3 022 367																48 999 210	49 964 559	0	15 982 354	6 252 619	7
- gyermekek bölcsődében étkeztetése	***kötelező***	3 892 800	3 892 800				506 064	506 064				3 668 485	3 668 485			21 142											0				487 735																8 067 349	8 067 349		0	508 877	1
Bölcsőde önállóan műk.és gazd.összesen:		***35 692 278***	***36 546 569***	***0***	***2 905 800***	***2 226 165***	***4 522 444***	***4 633 502***	***0***	***272 324***	***209 562***	***12 343 762***	***13 613 762***	***0***	***4 453 374***	***815 667***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 508 075***	***3 238 075***	***0***	***8 350 856***	***3 510 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***57 066 559***	***58 031 908***	***0***	***15 982 354***	***6 761 496***	***8***
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal,Bölcsőde össz.:		**117 483 509**	**135 258 339**	**83 183 218**	**116 107 870**	**84 379 481**	**16 046 435**	**19 620 105**	**11 173 057**	**18 234 326**	**10 987 124**	**79 821 349**	**116 315 948**	**108 137 397**	**133 574 942**	**95 738 041**	**9 468 102**	**9 468 102**	**9 329 314**	**14 979 987**	**8 709 163**	**129 086 622**	**145 297 833**	**113 230 234**	**126 190 693**	**117 144 809**	**19 077 053**	**20 491 606**	**161 717 138**	**173 542 509**	**155 589 491**	**58 806 934**	**246 823 212**	**59 769 659**	**108 120 085**	**38 931 957**	**9 758 161**	**9 816 668**	**7 216 114**	**12 015 167**	**12 015 167**	**1 500 000**	**425 584 456**	**1 500 000**	**73 282 167**	**60 000 000**	**441 048 165**	**1 128 676 269**	**555 256 131**	**776 047 746**	**583 495 233**	**28**