4.sz.melléklet
2023.évi költségvetési kiadás részletezése a 8/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése Személyi jellegű Munkaadókat t.j. Dologi Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházás, felhalmozási kiadás Felújítás Finanszírozási c.pénzü.műv. Tartalék Összesen foglalkoztatotti létszám/fő

2023.évi eredeti
ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi eredeti
ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi eredeti
ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi eredeti
ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi
eredeti ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi eredeti
ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi eredeti
ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi
eredeti ei

2022.évi módosított
ei 2022.évi telj.

2023.évi eredeti
ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi
eredeti ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi eredeti
ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj. 2022. évi eredeti ei

2022.évi módosított
ei 2022.évi telj.

2023.évi
eredeti ei

2023.évi módosított
ei 2023.évi telj. 2022. évi eredeti ei

2022.évi módosított
ei 2022.évi telj.

2023.évi
eredeti ei

2023.évi
módosított ei 2023.évi telj.

2022. évi
eredeti ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi
eredeti ei

2023.évi
módosított ei

2022. évi
eredeti ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi eredeti
ei 2023.évi módosított ei 2023.évi telj. 2022. évi eredeti ei

2022.évi
módosított ei 2022.évi telj.

2023.évi
mód ei.

I.Önkormányzat csop.bontása
- Zöldterület kezelése kötelező 2 771 000 2 771 000 1 312 714 2 628 000 2 688 000 2 628 000 360 230 360 230 170 653 347 115 354 915 347 115 1 756 360 2 336 360 2 075 521 2 621 788 2 647 788 560 388 4 887 590 5 467 590 3 558 888 5 596 903 5 690 703 3 535 503 1

- Út,híd fenntartás kötelező 3 286 760 3 286 760 161 200 3 286 760 3 286 760 880 067 127 000 5 157 730 650 000 127 000 127 000 20 002 765 30 857 765 12 061 424 3 413 760 8 444 490 811 200 23 289 525 34 271 525 13 068 491
- út, autópálya építés kötelező 0
- Erdő,- vad- gazdálkodás kötelező 0
- Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása kötelező 12 700 12 700 67 511 9 013 12 700 12 700 67 511 9 013
-Önk.vagyonnal való gazd. kötelező 7 509 510 9 202 510 5 245 288 353 060 988 060 2 179 418 2 820 223 786 429 19 363 593 20 413 893 14 951 417 37 495 426 18 608 873 26 873 103 32 436 626 20 983 134 353 060 38 483 486 20 788 291
- Köztemető fenntartás kötelező 1 676 400 1 676 400 1 234 869 1 670 050 1 670 050 768 659 1 676 400 1 676 400 1 234 869 1 670 050 1 670 050 768 659
- Közvilágítás kötelező 2 572 309 2 572 309 1 799 721 3 683 000 3 898 500 1 337 775 2 572 309 2 572 309 1 799 721 3 683 000 3 898 500 1 337 775
- Szennyvíz gyűtés,tiszt. kötelező 381 000 813 656 432 656 381 000 1 969 926 7 500 471 978 73 000 436 514 2 686 514 2 686 334 471 978 398 978 852 978 1 285 634 904 634 817 514 4 656 440 2 693 834
- Város és községgazdálkodás kötelező 20 000 3 561 080 4 323 080 1 258 265 3 746 012 3 746 012 3 190 970 570 000 570 000 3 561 080 4 893 080 1 848 265 3 746 012 3 746 012 3 190 970
- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás kötelező 0
- Támogatás célú finanszírozási műveletek kötelező 125 604 912 141 572 450 138 504 464 109 730 234 112 952 540 113 067 971 125 604 912 141 572 450 138 504 464 109 730 234 112 952 540 113 067 971
- Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel kötelező 76 014 76 014 9 758 161 20 434 215 9 816 668 7 216 114 12 015 167 12 015 167 9 758 161 20 434 215 9 816 668 7 216 114 12 091 181 12 091 181
- Óvodai nevelés, ellátás múködtetés fel. kötelező 35 560 35 560 33 777 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 33 777 12 516 460 12 516 460 3 179 269
- Gyermekétkeztetés köznevelési int. kötelező 1 905 000 2 755 900 622 458 787 400 1 622 400 1 787 213 1 905 000 2 755 900 622 458 787 400 1 622 400 1 787 213
- Település fejlesztés nem kötelező 8 641 336 308 336 308 336 308 344 949 0
- Egyes szociális pénzvóbeli és természetbeni ellátások,támogatások nem ötelező 9 468 102 9 468 102 9 316 812 9 329 314 14 979 987 8 709 163 9 468 102 9 468 102 9 316 812 9 329 314 14 979 987 8 709 163
- Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében tört.ellátása nem kötelező 3 606 000 3 606 000 131 753 41 040 920 42 930 920 39 513 196 1 571 219 143 713 824 145 883 824 145 643 824 3 606 000 5 177 219 131 753 184 754 744 188 814 744 185 157 020
-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 1 710 382 2 321 400 2 452 398 2 235 066 291 623 294 760 209 250 343 546 351 346 286 316 5 498 930 7 826 930 7 768 944 8 026 400 8 026 400 3 712 527 8 120 203 10 475 471 9 688 576 10 691 346 10 830 144 6 233 909 1
- Ifjuság egészségügyi gondozás kötelező 151 200 151 200 151 200 156 000 156 000 76 900 151 200 151 200 151 200 156 000 156 000 76 900
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása nem kötelező 450 000 1 000 000 1 056 000 450 000 1 000 000 1 056 000
- Civil szervezetek támogatása nem kötelező 3 200 000 3 200 000 1 638 400 3 200 000 3 200 000 1 625 000 3 200 000 3 200 000 1 638 400 3 200 000 3 200 000 1 625 000
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás kötelező 0
- Halgatói 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 1 608 000 4 800 000 4 800 000 1 356 706 180 960 211 120 109 632 312 000 312 000 107 229 31 430 107 630 91 520 11 430 11 430 19 000 2 996 390 3 334 750 1 809 152 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 867 271 772 867 271 772 60 000 000 867 271 772 867 271 772 60 000 000
- Önkormányzati képviselő választás kötelező 0
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek nem kötelező 25 000 25 000 7 158 20 000 5 760 4 252 4 252 837 5 000 127 000 127 000 15 600 1 016 000 1 016 000 16 455 156 252 156 252 23 595 1 016 000 1 041 000 22 215
- Önkormányzatok és kist.t.. Ig.tev. nem kötelező 5 526 000 6 126 000 3 829 690 5 660 060 8 621 240 5 707 763 848 640 1 152 840 448 074 951 348 1 120 761 742 009 21 551 778 23 240 878 16 044 565 22 020 893 34 700 787 22 167 819 300 000 10 038 153 1 395 838 13 970 000 13 970 000 208 549 13 970 000 12 543 125 110 129 1 500 000 37 081 621 1 500 000 73 282 167 43 396 418 81 571 339 20 530 878 44 402 301 140 306 233 30 123 558 5
kötelező 14 175 600 16 828 100 14 872 201 16 362 430 25 885 078 14 502 892 1 842 828 1 930 077 1 957 299 2 165 086 5 064 244 1 804 706 16 018 428 18 758 177 16 829 500 18 527 516 30 949 322 16 307 598 7
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésekötelező 2 365 200 2 733 784 1 937 492 4 589 360 5 039 360 1 310 000 307 476 335 892 164 327 609 362 667 862 107 265 2 373 630 25 462 895 5 637 701 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 7 739 520 33 057 578 33 216 078 2 763 773 2
- Közművelődés-hagyom.köz.ért.gondozása kötelező 650 000 650 000 715 018 364 000 364 000 770 745 114 560 114 560 36 855 47 320 47 320 46 480 5 207 000 5 904 000 3 831 890 3 810 000 4 010 000 2 995 997 201 990 201 990 5 971 560 6 668 560 4 583 763 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 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 50 720 50 720 444 500 444 500 391 559 796 290 796 290 292 864 4 319 800 1 579 800 828 500 5 148 300 2 355 359 1 231 010 1 231 010 676 864 1
a.)Igazgatás összesen: 31 010 450 34 887 665 26 396 655 37 229 250 50 374 076 29 770 932 3 950 569 4 403 731 3 096 927 4 834 297 7 981 968 3 542 910 61 688 147 93 886 268 47 004 639 103 355 637 121 044 241 91 101 279 9 468 102 9 468 102 9 316 812 9 329 314 14 979 987 8 709 163 128 804 912 145 222 450 141 142 864 113 230 234 126 190 693 117 144 809 14 568 978 23 855 480 2 054 286 161 501 238 164 823 353 151 869 118 53 853 915 237 255 493 17 500 195 54 493 087 102 843 513 30 670 297 9 758 161 887 705 987 877 088 440 7 216 114 12 015 167 72 015 167 1 500 000 37 081 621 1 500 000 73 282 167 0 314 603 234 1 473 766 797 1 123 600 818 492 689 171 673 535 165 504 823 675 20
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő) kötelező 7 035 336 7 035 336 4 254 074 6 866 473 6 966 473 7 000 829 914 594 914 594 528 005 903 878 916 878 847 710 2 679 174 2 779 174 2 061 177 2 216 422 2 216 422 1 882 805 11 000 215 900 215 900 60 272 10 629 104 10 729 104 6 854 256 10 202 673 10 315 673 9 791 616 1
-Háziorvosi alapellátás kötelező 37 802 725 000 746 000 368 300 368 300 4 953 019 9 617 719 7 941 644 5 276 572 5 276 572 8 261 660 4 953 019 9 986 019 8 347 746 5 276 572 6 001 572 9 007 660
b.) Egészségház 7 035 336 7 035 336 4 254 074 6 866 473 6 966 473 7 000 829 914 594 914 594 528 005 903 878 916 878 847 710 2 679 174 2 779 174 2 098 979 2 216 422 2 941 422 2 628 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368 300 379 300 215 900 215 900 60 272 4 953 019 9 617 719 7 941 644 5 276 572 5 276 572 8 261 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 582 123 20 715 123 15 202 002 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 30 650 729 44 095 723 57 340 549 36 771 761 4 865 163 5 318 325 3 624 932 5 738 175 8 898 846 4 390 620 64 367 321 96 665 442 49 103 618 105 572 059 123 985 663 93 730 084 9 468 102 9 468 102 9 316 812 9 329 314 14 979 987 8 709 163 128 804 912 145 222 450 141 142 864 113 230 234 126 190 693 117 144 809 14 568 978 24 223 780 2 433 586 161 717 138 165 039 253 151 929 390 58 806 934 246 873 212 25 441 839 59 769 659 108 120 085 38 931 957 9 758 161 887 705 987 877 088 440 7 216 114 12 015 167 72 015 167 1 500 000 37 081 621 1 500 000 73 282 167 0 330 185 357 1 494 481 920 1 138 802 820 508 168 416 689 852 410 523 622 951 21
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal
- Önkormányzati igazgatás kötelező 43 745 445 56 788 769 49 053 620 39 087 495 52 911 884 43 019 468 6 658 828 9 668 278 7 566 438 5 434 882 8 712 196 6 079 895 3 110 266 6 779 400 768 957 2 565 338 4 787 100 840 467 152 400 149 999 53 514 539 73 236 447 57 389 015 47 087 715 66 563 580 50 089 829 7
- Átfogó tervezési és ststisztikai szolg. kötelező 1 940 100 1 352 550 202 163 158 250 200 000 203 018 281 710 281 710 281 710 281 710 281 710 281 710 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 49 053 620 39 087 495 55 861 521 45 381 555 6 658 828 9 668 278 7 566 438 5 434 882 9 063 156 6 386 942 3 110 266 6 779 400 768 957 2 565 338 5 135 905 1 192 290 0 0 0 0 0 281 710 281 710 281 710 0 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 0 0 53 796 249 73 518 157 57 670 725 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 32 044 818 0 2 905 800 2 226 165 4 016 380 4 127 438 4 064 198 272 324 209 562 8 675 277 9 945 277 3 705 029 0 4 453 374 794 525 4 508 075 3 238 075 1 717 899 8 350 856 3 022 367 48 999 210 49 964 559 41 531 944 0 15 982 354 6 252 619 7
- gyermekek bölcsődében étkeztetése kötelező 3 892 800 3 892 800 3 581 399 506 064 506 064 468 187 3 668 485 3 668 485 2 629 258 21 142 0 191 333 487 735 8 067 349 8 067 349 6 870 177 0 508 877 1
Bölcsőde önállóan műk.és gazd.összesen: 35 692 278 36 546 569 35 626 217 0 2 905 800 2 226 165 4 522 444 4 633 502 4 532 385 0 272 324 209 562 12 343 762 13 613 762 6 334 287 0 4 453 374 815 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 508 075 3 238 075 1 909 232 0 8 350 856 3 510 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 066 559 58 031 908 48 402 121 0 15 982 354 6 761 496 8
Önkormányzat, Polgármesteri hivatal,Bölcsőde össz.: 117 483 509 135 258 339 115 330 566 83 183 218 116 107 870 84 379 481 16 046 435 19 620 105 15 723 755 11 173 057 18 234 326 10 987 124 79 821 349 ########### 56 206 862 108 137 397 133 574 942 95 738 041 9 468 102 9 468 102 9 316 812 9 329 314 14 979 987 8 709 163 129 086 622 145 504 160 141 424 574 113 230 234 126 190 693 117 144 809 19 077 053 27 461 855 4 342 818 161 717 138 173 542 509 155 589 491 58 806 934 246 873 212 25 441 839 59 769 659 108 120 085 38 931 957 9 758 161 887 705 987 877 088 440 7 216 114 12 015 167 72 015 167 1 500 000 37 081 621 1 500 000 73 282 167 0 441 048 165 1 626 031 985 1 244 875 666 555 256 131 776 047 746 583 495 233 28

Egyéb működési c.kiadás