Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.műv.			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 e.	Mód.ei	Telj.
I.Önkormányzat																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 350 000	1 757 199	639 720	639 720	477 452	3 118 000	3 118 000	3 013 982																6 107 720	6 107 720	5 248 633	1,000	1,000	1,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	2 480 441	3 347 480								0								1 941 000	2 480 441	3 347 480			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									438 440	584 561							157 480	157 480									595 920	742 041			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000	44 553																216 000	216 000	44 553			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead. üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000	211 448					0											206 000	206 000	211 448			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)									10 142 281	9 339 340								2 845 360	2 499 360								12 987 641	11 838 700			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	582 143							0	0								1 446 000	1 446 000	582 143			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 481 000	1 726 177																5 376 000	5 481 000	1 726 177			
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező							0	163 700	202 040					0											0	1 282 294	1 320 634			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 475 298	1 500 978								1 118 594	1 118 594							1 440 000	1 475 298	1 500 978			
- Vízellátással kapcs.közmű építés,fennt.üzemeltetés										60 000																		60 000			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1 392 000	1 392 000	698 797	392 000	392 000	190 523	12 946 000	12 946 000	8 599 079																14 730 000	14 730 000	9 488 399	0,644	0,644	0,644
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													58 041 842	58 041 842	39 182 587										58 041 842	58 041 842	39 182 587			
- Háziorvosi ügyelet																166 065												166 065			
- Fogorvosi ügyelet																21 630												21 630			
- Általános orvosi szolg.fin.tám.																55 355												55 355			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																			150 000 000	150 000 000							150 000 000	150 000 000			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mölt.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	0														360 000	60 000	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező										300 000	0	0													300 000	0	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102 000	102 000	4 677													102 000	102 000	4 677			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100 000	100 000														100 000	100 000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60 000	0														60 000	0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600 000	660 000	0													600 000	660 000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1 000 000	1 600 000	500 410													1 000 000	1 600 000	500 410			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000	532 809													1 973 000	1 973 000	532 809			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000	235 266													300 000	300 000	235 266			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000	20 000													600 000	600 000	20 000			
- Fogyatékossággal összef.pénzbeli ell.,tám.	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező													71 000	71 000											71 000	71 000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0	28 700	28 700				2 397 000	2 110 000	2 410 000		350 000	350 000							2 397 000	2 488 700	2 788 700			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										1 300 000	1 300 000	625 000													1 300 000	1 300 000	625 000			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000		39 000	39 000																				324 000	324 000	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6 649 000	6 847 405	3 995 251	1 795 000	1 795 000	586 074		7	260 419								214 164	147 205							8 444 000	8 856 576	4 998 949	12,000	12,000	7,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400 000	400 000								400 000	400 000	0			
- Országgyűlési képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Kiemelt állami és Önk.ünnepek				354 380				1 905 000	2 830 381	2 753 623								743 420	1 089 420							1 905 000	3 573 801	4 197 423			
- Önkormányzatok és kist.t.. ig.tev.	nem kötelező	2 020 000	2 552 755	2 780 714	575 440	723 622	228 113	13 819 000	17 158 383	9 410 199				1 160 000	5 569 463	4 106 413	1 170 000	1 289 838	1 043 181				10 778 956	104 507 613		29 523 396	131 801 674	17 628 620	7,106	7,106	6,106
	kötelező	7 130 000	7 130 000	6 430 420	2 046 840	2 044 458	1 736 213		0																	9 176 840	9 174 458	8 166 633	7,000	7,000	7,000
- Iskola	kötelező							0	522 622	1 083 107																0	522 622	1 083 107			
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel																		1 677 329	1 677 329							0	5 739 098	5 739 098			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							335 733	335 733											4 061 769	4 061 769					335 733	335 733	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 042 000	2 075 300	1 468 729	570 000	570 000	390 265	3 597 000	3 810 549	1 649 281							0	673 100	673 100							6 209 000	7 128 949	4 181 375	2,000	2,000	2,000
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	386 163	368 708	104 000	104 000	92 030	599 000	599 000	71 602																1 087 000	1 089 163	532 240	1,088	1,088	1,088
a.)Igazgatás összesen:		22 252 000	23 018 623	17 854 198	6 222 000	6 367 800	3 710 670	47 044 733	63 498 535	44 468 632	6 635 000	6 635 000	1 918 162	61 669 842	67 469 634	47 679 379	1 570 000	7 791 956	7 078 340	0	154 061 769	154 061 769	10 778 956	104 507 613	0	156 172 531	433 350 930	276 771 150	34,838	34,838	24,838
- Család és nővédelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	2 633 000	2 664 673	2 216 601	723 000	726 024	540 106	1 340 000	1 340 000	626 561							175 000	175 000	164 825						0	4 871 000	4 905 697	3 550 093	1,100	1,100	1,100
b.) Egészségház		2 633 000	2 664 673	2 216 601	723 000	726 024	540 106	1 340 000	1 340 000	626 561	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	164 825	0	0	0	0	0	0	4 871 000	4 905 697	3 550 093	1,100	1,100	1,100
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	1 545	57 652	0	0	15 744	900 000	900 000	285 920																900 000	901 545	369 316	0,062	0,062	0,062
c.)Szociális étkeztetés		0	1 545	57 652	0	0	15 744	900 000	900 000	285 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	901 545	369 316	0,062	0,062	0,062
ÖNK.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*24 885 000*	*25 684 841*	*20 130 451*	*6 945 000*	*7 093 824*	*4 266 520*	*49 284 733*	*65 738 535*	*45 391 113*	*6 635 000*	*6 635 000*	*1 918 162*	*61 669 842*	*67 469 634*	*47 679 379*	*1 745 000*	*7 966 956*	*7 243 165*	*0*	*154 061 769*	*154 061 769*	*10 778 956*	*104 507 613*	*0*	*161 943 531*	*439 158 172*	*280 690 559*	*36,000*	*36,000*	*26,000*
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	20 779 252	26 731 970	19 757 188	5 462 175	6 886 950	4 910 843	2 749 573	5 954 174	1 533 829					0		0	0	0							28 991 000	39 573 094	26 201 860	6,000	6,000	6,000
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*20 779 252*	*26 731 970*	*19 757 188*	*5 462 175*	*6 886 950*	*4 910 843*	*2 749 573*	*5 954 174*	*1 533 829*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*28 991 000*	*39 573 094*	*26 201 860*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		45 664 252	52 416 811	39 887 639	12 407 175	13 980 774	9 177 363	52 034 306	71 692 709	46 924 942	6 635 000	6 635 000	1 918 162	61 669 842	67 469 634	47 679 379	1 745 000	7 966 956	7 243 165	0	154 061 769	154 061 769	10 778 956	104 507 613	0	190 934 531	478 731 266	306 892 419	42,000	42,000	32,000
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		########	52 416 811	39 887 639	12 407 175	13 980 774	9 177 363	52 034 306	71 692 709	46 924 942	6 635 000	6 635 000	1 918 162	61 669 842	67 469 634	47 679 379	1 745 000	7 966 956	7 243 165	0	154 061 769	154 061 769	10 778 956	104 507 613	0	190 934 531	478 731 266	306 892 419	42,000	42,000	32,000