4.melléklet

a 8/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.müv.			Tartalék			Összesen			fő foglalkoztatotti létszám		
		2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.	2019.évi Eredeti ei.	2019.évi Mód.ei	2019.évi telj.
I.Önkormányzat	csop.bontás																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 424 000	2 424 000		472 680	472 680		2 828 290	2 828 290									0								5 724 970	5 724 970	0	1,00	1,00	
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 000																	1 941 000	1 941 000	0			
- út, autópálya építés	kötelező																									0	0	0			
- Erdőgazdálkodás	kötelező																									0	0	0			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																									0	0	0			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	216 000																	216 000	216 000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead .üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000																	206 000	206 000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező																										0	0			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 530	1 446 530								0									1 446 530	1 446 530	0			
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	3 683 000																	3 683 000	3 683 000	0			
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező							0	0																	0	0	0			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000																	1 440 000	1 440 000	0			
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező																										0	0			
- Iskolai intézményi étkoztetés	kötelező	0	0		0	0		0	0																	0	0	0			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													79 285 745	79 285 745											79 285 745	79 285 745	0			
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező																										0	0			
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező																										0	0			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező																										0	0			
- Szociális étkeztetés	nem kötelező																										0	0			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				0	0															0	0					0	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező																									0	0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező																										0	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező																									0	0	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező																									0	0	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező																									0	0	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező																									0	0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező																									0	0	0			
- Települési támogatás(Átmeneti segély,temetésben nyújt.tám.)	nem kötelező													0	0											0	0	0			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										3 973 000	3 973 000														3 973 000	3 973 000	0			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0																		0	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező																									0	0	0			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező																									0	0	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 568 000	2 568 000		510 760	510 760		5 354 828	5 354 828		0	0														8 433 588	8 433 588	0	2,00	2,00	
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező													73 200	73 200											73 200	73 200	0			
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező							0	0									400 000								0	400 000	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													2 397 000	2 397 000			8 000 000								2 397 000	10 397 000	0			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutl.	nem kötelező										0															0	0	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000		37 788	37 788																				322 788	322 788	0	4,00	4,00	
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 944 000	4 944 000		482 040	482 040												0								5 426 040	5 426 040	0	7,00	7,00	
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kotelező																400 000	0	0							400 000	0	0			
- Országgyülési 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	nem kötelező							1 905 000	1 905 000																	1 905 000	1 905 000	0			
- Önkormányzatok és kist.t., ig.tev.	nem kötelező	3 063 000	3 063 000		766 965	766 965		15 079 000	15 079 000					1 300 000	1 300 000		3 202 622	4 202 622			0		1 205 281	1 205 281		24 616 868	25 616 868	0	8,00	8,00	
	kötelező	9 859 500	9 859 500		1 895 923	1 895 923																				11 755 423	11 755 423	0	7,00	7,00	
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 074 000	3 074 000		631 430	631 430		3 597 000	3 597 000								0	0								7 302 430	7 302 430	0	0,00		
- Önkormányzatok elszámolásai központi kv.szervekkel																										0	0	0	2,00	2,00	
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező																									0	0	0			
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000		74 880	74 880		789 940	789 940																	1 248 820	1 248 820	0	1,00	1,00	
a.)Igazgatás összesen:		26 601 500	26 601 500	0	4 872 466	4 872 466	0	38 588 073	38 588 073	0	3 973 000	3 973 000	0	83 055 945	83 055 945	0	3 602 622	12 602 622	0	0	0	0	1 205 281	1 205 281	0	161 898 887	170 898 887	0	32,00	32,00	0,00
- Család és növedelom elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 784 315	3 784 315		748 232	748 232		1 740 000	1 740 000	0							175 000	175 000						0		6 447 547	6 447 547	0	1,00	1,00	
b.) Egészségház		3 784 315	3 784 315	0	748 232	748 232	0	1 740 000	1 740 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	6 447 547	6 447 547	0	1,00	1,00	0,00
- Szoc.étkezt.	kötelező	0			0	0	0	0																		0	0	0			
c.)Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*30 385 815*	*30 385 815*	*0*	*5 620 698*	*5 620 698*	*0*	*40 328 073*	*40 328 073*	*0*	*3 973 000*	*3 973 000*	*0*	*83 055 945*	*83 055 945*	*0*	*3 777 622*	*12 777 622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 205 281*	*1 205 281*	*0*	*168 346 434*	*177 346 434*	*0*	*33,00*	*33,00*	*0,00*
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																											0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	29 312 519	29 312 519		5 771 088	5 771 088		1 376 077	1 376 077								0	0	0				0	0		36 459 684	36 459 684	0	6,00	6,00	
- Országgyülési választás	kötelező			0			0			0																		0			
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		*29 312 519*	*29 312 519*	*0*	*5 771 088*	*5 771 088*	*0*	*1 376 077*	*1 376 077*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	36 459 684	36 459 684	0	*6,00*	*6,00*	*0,00*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	59 698 334	0	11 391 786	11 391 786	0	41 704 150	41 704 150	0	3 973 000	3 973 000	0	83 055 945	83 055 945	0	3 777 622	12 777 622	0	0	0	0	1 205 281	1 205 281	0	204 806 118	213 806 118	0	39,00	39,00	0,00
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	59 698 334	0	11 391 786	11 391 786	0	41 704 150	41 704 150	0	3 973 000	3 973 000	0	83 055 945	83 055 945	0	3 777 622	12 777 622	0	0	0	0	1 205 281	1 205 281	0	204 806 118	213 806 118	0	39,00	39,00	0,00