2019 évi költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 6/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelethez
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		
	csop.bontása	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.bontása																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 424 000	2 424 000	2 525 551	472 680	472 680	462 394	2 828 290	3 611 290	2 291 399							0									5 724 970	6 507 970	5 279 344	1,00	1,00	1,10
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 000	2 760 352							18 001 130	2 754 245								1 941 000	19 942 130	5 514 597			
- út, autópálya építés	kötelező									775 850																0	0	775 850			
- Erdő és vad-gazdálkodás	kötelező								173 330	173 330																0	173 330	173 330			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező									94							325 000	225 000								0	325 000	225 094			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	316 200	1 235 665																216 000	316 200	1 235 665			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead. üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000																	206 000	206 000	0			
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel	kötelező																11 088 668	11 028 999									11 088 668	11 028 999			
- Köztemető fenntartás	kötelező		183 000	182 584			28 757	1 446 530	1 446 530	612 236							0									1 446 530	1 629 530	823 577			
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	2 900 000	793 485								421 802								3 683 000	2 900 000	1 215 287			
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező			1 555				0	0	737 730							219 700 000	49 454 955								0	219 700 000	50 194 240			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000	302 154																1 440 000	1 440 000	302 154			
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező																1 868 170	1 868 170									1 868 170	1 868 170			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0	0		0	0		0	603 008	748 294																0	603 008	748 294			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													79 285 745	82 992 949	86 318 761										79 285 745	82 992 949	86 318 761			
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									4 582																	0	4 582			
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező			2 898						38 225																	0	41 123			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									34 648																	0	34 648			
- Település fejlesztés	nem kötelező								3 053 340	3 307 169							83 047 055	52 977 006		0	0						86 100 395	56 284 175			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell..tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				0	0																				0	0	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező																										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			
- (Ovodáztatás tám.)	kötelező																									0	0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező																									0	0	0			
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyúj.tám.)	nem kötelező													0	0											0	0	0			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező			180 260						838 998	3 973 000	3 973 000	3 595 514			375 000										3 973 000	3 973 000	4 989 772			
- Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében tört.ellátása	nem kötelező							0	0								1 150 000	1 150 000								0	1 150 000	1 150 000			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező																									0	0	0			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	2 568 000	2 888 000	2 049 112	510 760	510 760	127 435	5 354 828	6 214 828	2 633 884																8 433 588	9 613 588	4 810 431	2,00	2,00	0,75
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													73 200	73 200											73 200	73 200	0			
- Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	nem kötelező							0	0							200 000	400 000	280 000								0	400 000	480 000			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező													2 397 000	2 397 000	2 400 000	8 000 000	8 000 000								2 397 000	10 397 000	10 400 000			
- Foglalkoztatás elő.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	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	0,00
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 944 000	4 944 000	2 119 780	482 040	482 040	201 191			105 358							0	83 820								5 426 040	5 426 040	2 510 149	7,00	7,00	2,00
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező															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		0	346 896				1 905 000	4 492 065	3 968 933																1 905 000	4 492 065	4 315 829			
- Önkormányzatok és kist.t. tg.tev.	nem kötelező	3 063 000	3 371 242	1 237 406	766 965	550 459	368 476	15 079 000	46 267 500	35 705 378				1 300 000	4 001 739	0	3 202 622	2 475 234	123 420		0		1 205 281	2 481 271		24 616 868	59 147 445	37 434 680	8,00	8,00	8,00
	kötelező	9 859 500	14 215 582	12 935 914	1 895 923	2 321 131	2 270 014																			11 755 423	16 536 713	15 205 928	7,00	7,00	7,00
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 074 000	3 074 000	2 862 459	631 430	631 430	147 403	3 597 000	3 597 000	1 029 864							0	0								7 302 430	7 302 430	4 039 746	2,00	2,00	2,00
-									0	0																0	0	0	0,00	0,00	0,00
-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	384 000	74 880	74 880	64 512	789 940	789 940	169 062																1 248 820	1 248 820	617 574	1,00	1,00	1,00
a.)Igazgatás összesen:		26 601 500	31 768 824	24 828 415	4 872 466	5 081 168	3 670 182	38 588 073	77 153 516	58 266 710	3 973 000	3 973 000	3 595 514	83 055 945	100 553 556	100 322 760	3 602 622	334 966 589	117 338 418	0	0	0	1 205 281	2 481 271	0	161 898 887	555 977 924	308 021 999	32,00	32,00	21,85
- Család és nővédelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 784 315	4 616 881	4 961 443	748 232	748 232	903 565	1 740 000	1 762 000	1 073 502							175 000	1 675 000	1 511 135					0		6 447 547	8 802 113	8 449 665	1,00	1,00	1,00
b.) Egészségház		3 784 315	4 616 881	4 961 443	748 232	748 232	903 565	1 740 000	1 762 000	1 073 502	0	0	0	0	0	0	175 000	1 675 000	1 511 135	0	0	0	0	0	0	6 447 547	8 802 113	8 449 665	1,00	1,00	1,00
- 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			
Önkormányzat összesen:		***30 385 815***	***36 385 705***	***29 789 858***	***5 620 698***	***5 829 400***	***4 573 767***	***40 328 073***	***78 915 516***	***59 340 212***	***3 973 000***	***3 973 000***	***3 595 514***	***83 055 945***	***100 553 556***	***100 322 760***	***3 777 622***	***336 641 589***	***118 849 553***	***0***	***0***	***0***	***1 205 281***	***2 481 271***	***0***	***168 346 434***	***564 780 037***	***316 471 664***	***33,00***	***33,00***	***22,85***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	29 312 519	33 507 679	28 381 283	5 771 088	7 125 869	5 370 704	1 376 077	1 732 853	614 584					0		0	0	0					0	0	36 459 684	42 366 401	34 366 571	6,00	6,00	6,00
- Országgyülési választás	kötelező		1 429 295	1 429 295		272 763	272 764		182 151	190 951																	1 884 209	1 893 010			
Polgármesteri hivatal összesen:		***29 312 519***	***34 936 974***	***29 810 578***	***5 771 088***	***7 398 632***	***5 643 468***	***1 376 077***	***1 915 004***	***805 535***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 459 684***	***44 250 610***	***36 259 581***	***6,00***	***6,00***	***6,00***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**59 698 334**	**71 322 679**	**59 600 436**	**11 391 786**	**13 228 032**	**10 217 235**	**41 704 150**	**80 830 520**	**60 145 747**	**3 973 000**	**3 973 000**	**3 595 514**	**83 055 945**	**100 553 556**	**100 322 760**	**3 777 622**	**336 641 589**	**118 849 553**	**0**	**0**	**0**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**204 806 118**	**609 030 647**	**352 731 245**	**39,00**	**39,00**	**28,85**
Onkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**59 698 334**	**71 322 679**	**59 600 436**	**11 391 786**	**13 228 032**	**10 217 235**	**41 704 150**	**80 830 520**	**60 145 747**	**3 973 000**	**3 973 000**	**3 595 514**	**83 055 945**	**100 553 556**	**100 322 760**	**3 777 622**	**336 641 589**	**118 849 553**	**0**	**0**	**0**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**204 806 118**	**609 030 647**	**352 731 245**	**39,00**	**39,00**	**28,85**