2018.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 12/ 2018.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

fő

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzü.műv.			Tartalék			Összesen			foglalkoztatott létszám		
		2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	2018.évi telj.(18.10.31)	2018.évi Eredeti ei.	2018.évi Mód.ei	telj.(18.10.31)
I.Önkormányzat	csop.bontása																														
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 350 000	2 731 600	2 295 487	460 000	534 412	454 320	3 118 000	3 118 000	803 573								23 760	23 760							5 928 000	6 407 772	3 577 140	1,000	1,000	1,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 000	393 442								23 769 344	23 769 344							1 941 000	25 710 344	24 162 786			
- út, autópálya építés	kötelező									0																0	0	0			
- Erdőgazdálkodás	kötelező																		0							0	0	0			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező								0	21 775								100 000	100 000							0	100 000	121 775			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216 000	456 975	1 600 720								2 298 325	2 298 325							216 000	2 755 300	3 899 045			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206 000	206 000						0											206 000	206 000	0			
- Önk.vagyonnal való gazd.(szak fel.nem könyvelhető)	kötelező								0																		0	0			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1 446 000	1 446 000	395 197							0		0							1 446 000	1 446 000	395 197			
- Közvilágítás	kötelező							5 376 000	5 376 000	349 049								0	0							5 376 000	5 376 000	349 049			
- Szennyvíz gyűtés,tiszt.	kötelező							0	0	7 657 700					0			110 000 000	54 949 950							0	110 000 000	62 607 650			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000	427 631								0	0							1 440 000	1 440 000	427 631			
- Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	kötelező			354 492			66 308		0	668 122									0								0	1 088 922			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	0			0			0		625 965									0							0	0	625 965			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													72 177 929	74 013 984	48 116 750										72 177 929	74 013 984	48 116 750			
- Köznevelés 1-4.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									21 149																	0	21 149			
- Köznevelés 5-8.évfolyamán tan.nev., oktatás működtetési fel.	kötelező									22 212																	0	22 212			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									8 439																	0	8 439			
- Forgatási célú fin.műveletek	nem kötelező																				0	0					0	0			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mélt.)	nem kötelező				60 000	60 000					300 000	300 000														360 000	360 000	0			
- (ápolás alanyi)	nem kötelező											0															0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező										300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102 000	102 000														102 000	102 000	0			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100 000	100 000														100 000	100 000	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	66 000	66 000													0	66 000	66 000			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60 000	60 000														60 000	60 000	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező			0							1 000 000	1 000 000		600 000	600 000	450 000										1 600 000	1 600 000	450 000			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1 973 000	1 973 000	917 855													1 973 000	1 973 000	917 855			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							0	0		300 000	300 000														300 000	300 000	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600 000	600 000														600 000	600 000	0			
- Parkoló,garázs- üzemeltetés ,fenntartás	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése	nem kötelező	1 500 000	1 861 000	1 274 942	302 500	372 895	188 288	5 354 828	5 545 328	2 243 639								109 500	85 186							7 157 328	7 888 723	3 792 055	2,000	2,000	
- Ifjúság egészségügyi gondozás	kötelező													73 200	73 200	72 600										73 200	73 200	72 600			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező							0						2 397 000	2 397 000	1 920 000		400 000	400 000							2 397 000	2 797 000	2 320 000			
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező							100 000	100 000																	100 000	100 000	0			
- Hallgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										0															0	0	0			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285 000	285 000	0	39 000	39 000	0																			324 000	324 000	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	3 444 000	3 772 000	1 613 257	335 790	399 750	182 595		0	268 448								25 400	25 400							3 779 790	4 197 150	2 089 700	7,000	7,000	0,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400 000	400 000	0							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	nem kötelező		15 000	263 838			0	1 905 000	1 905 000	2 523 142																1 905 000	1 920 000	2 786 980			
- Önkormányzatok és kist.t., Ig.tev.	nem kötelező	2 420 000	4 219 000	3 358 971	721 920	2 108 920	654 999	14 279 000	36 007 600	8 602 263				1 300 000	3 382 527	706 414	1 170 000	2 550 265	657 767		0		7 542 009	31 428 102		27 432 929	79 696 414	13 980 414	8,000	8,000	0,000
	kötelező	9 859 500	9 859 500	7 849 675	1 937 503	1 937 503	1 836 743		0																	11 797 003	11 797 003	9 686 418	7,000	7,000	7,000
-	kötelező																									0	0	0	0,000		
- Önkormányzatok elszámolásai központi ktv.szervekkel															8 200 000	10 116 016					4 561 983	4 561 983				0	12 761 983	14 677 999			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							1 485	1 485																	1 485	1 485	0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	2 306 000	2 306 000	1 455 186	471 920	471 920	288 189	3 597 000	3 597 000	1 460 967							0	292 720	292 720							6 374 920	6 667 640	3 517 062	2,000	2,000	0,000
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384 000	384 000	320 000	74 880	74 880	56 880	599 000	599 000	151 352																1 057 880	1 057 880	528 232	1,000	1,000	0,000
a.)Igazgatás összesen:		22 548 500	25 433 100	18 785 848	4 403 513	5 999 280	3 728 322	39 579 313	61 739 388	28 264 785	5 335 000	5 401 000	983 855	76 548 129	88 666 711	61 381 780	1 570 000	139 969 314	82 602 452	0	4 561 983	4 561 983	7 542 009	31 428 102	0	157 526 464	363 198 878	200 309 025	32,000	32,000	8,000
- Család és nővédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 531 672	4 099 672	2 848 874	709 727	820 487	563 032	1 740 000	1 746 825	1 197 918							175 000	341 175	13 390					0		6 156 399	7 008 159	4 623 214	1,000	1,000	0,000
b.) Egészségház		3 531 672	4 099 672	2 848 874	709 727	820 487	563 032	1 740 000	1 746 825	1 197 918	0	0	0	0	0	0	175 000	341 175	13 390	0	0	0	0	0	0	6 156 399	7 008 159	4 623 214	1,000	1,000	0,000
- 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 műk.és gazd. összesen:		***26 080 172***	***29 532 772***	***21 634 722***	***5 113 240***	***6 819 767***	***4 291 354***	***41 319 313***	***63 486 213***	***29 462 703***	***5 335 000***	***5 401 000***	***983 855***	***76 548 129***	***88 666 711***	***61 381 780***	***1 745 000***	***140 310 489***	***82 615 842***	***0***	***4 561 983***	***4 561 983***	***7 542 009***	***31 428 102***	***0***	***163 682 863***	***370 207 037***	***204 932 239***	***33,000***	***33,000***	***8,000***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	24 291 384	27 107 930	20 078 619	4 871 572	5 837 412	3 980 237	445 936	1 134 595	387 887					0		0	0	0				0	0		29 608 892	34 079 937	24 446 743	6,000	6,000	0,000
- Országgyűlési választás	kötelező		582 840	582 840		114 676	114 678		48 946	48 946																	746 462	746 464			
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		***24 291 384***	***27 690 770***	***20 661 459***	***4 871 572***	***5 952 088***	***4 094 915***	***445 936***	***1 183 541***	***436 833***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***29 608 892***	***34 826 399***	***25 193 207***	***6,000***	***6,000***	***0,000***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		50 371 556	57 223 542	42 296 181	9 984 812	12 771 855	8 386 269	41 765 249	64 669 754	29 899 536	5 335 000	5 401 000	983 855	76 548 129	88 666 711	61 381 780	1 745 000	140 310 489	82 615 842	0	4 561 983	4 561 983	7 542 009	31 428 102	0	193 291 755	405 033 436	230 125 446	39,000	39,000	8,000
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**50 371 556**	**57 223 542**	**42 296 181**	**9 984 812**	**12 771 855**	**8 386 269**	**41 765 249**	**64 669 754**	**29 899 536**	**5 335 000**	**5 401 000**	**983 855**	**76 548 129**	**88 666 711**	**61 381 780**	**1 745 000**	**140 310 489**	**82 615 842**	**0**	**4 561 983**	**4 561 983**	**7 542 009**	**31 428 102**	**0**	**193 291 755**	**405 033 436**	**230 125 446**	**39,000**	**39,000**	**8,000**