2016.költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 2016.(VIII.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer 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	2350	2350	1170	639	639	318	3118	3118	244																6107	6107	1732	1,000	1,000	1,000
- Út,híd fenntartás	kötelező							1941	1941	470								0								1941	1941	470			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása										147																		147			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead,üzemeltetés)	kötelező							216	216	22																216	216	22			
- Önk.vagyonnal való gazd.(Nem lakóingatlan bérbead.,üzemelt.)	kötelező							206	206	262					0			346	439							206	552	701			
- Köztemető fenntartás	kötelező							1446	1446	349							0	0								1446	1446	349			
- Közvilágítás	kötelező							5376	5376	1087																5376	5376	1087			
- Szennyvíz gyűtés,tiszt.	kötelező							0	0	195					0			1118	1119							0	1118	1314			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1440	1440	1091																1440	1440	1091			
- Iskolai intézményi étkeztetés	kötelező	1392	1392	486	392	392	132	12946	12946	5833																14730	14730	6451	0,644	0,644	0,644
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													58042	58042	20063										58042	58042	20063			
- Munkanélküliek aktív korúak ellátása	kötelező										0	0														0	0	0			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj méft.)	nem kötelező				60	60					300	0														360	60	0			
- (ápolás alanyi)												0															0	0			
- (Közgyógy)	nem kötelező										300	0	18													300	0	18			
- Lakásfenntartással ,lakhatással kapcs. tám.(-normatív lak.)	kötelező										102	102	5													102	102	5			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező										100	100														100	100	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező										0	0														0	0	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező										60	0														60	0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező										600	660	0													600	660	0			
- Települési támogatás(Átmeneti szociális segély)	nem kötelező										1000	1000														1000	1000	0			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező										1973	2573	511													1973	2573	511			
- Egyéb szociális természetbeni és pénzb.ell.(Köztemetés)	nem kötelező							300	0		0	300														300	300	0			
- Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	nem kötelező										600	600	0													600	600	0			
- Fogyatékossággal összef.pénzbeli ell.,tám..	nem kötelező										0	0														0	0	0			
- Ifjuság egészségügyi gondozás	kötelező													71	71											71	71	0			
- Civil szervezetek támogatása	nem kötelező								0					2397	2839	2339										2397	2839	2339			
- Foglalkoztatás eü.alap ellátás	kötelező							100	100																	100	100	0			
- Halgatói és oktatói ösztöndíjak és egyéb jutt.	nem kötelező										1300	1300	275													1300	1300	275			
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	285	285		39	39																				324	324	0	4,000	4,000	0,000
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	6649	6822	2753	1795	1795	407			257								0	147							8444	8617	3564	12,000	12,000	7,000
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400	400								400	400	0			
- Országgyülési képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzati képviselő választás	kötelező																									0	0	0			
- Önkormányzatok és kist.t.. lg.tev.	nem kötelező	2020	1997	1320	575	575	56	15724	15288	4773				1160	2837	6058	1170	1171	703		154062	154062	10778	132		31427	176062	166972	7,106	7,106	6,106
	kötelező	7130	7130	3296	2048	2048	879																			9178	9178	4175	7,000	7,000	7,000
- Iskola	kötelező									684																		684			
-Szünidei gyermekétkeztetés	kötelező							335	335																			0			
- Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	kötelező	1992	2042	985	570	570	263	3647	3597	1093							0	673	673							6209	6882	3014	2,000	2,000	2,000
- Könyvtári szolgáltatások	kötelező	384	384	242	104	104	61	599	599	60																1087	1087	363	1,088	1,088	1,088
- Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	nem kötelező			161					1905	168																		329			
a.)Igazgatás összesen:		22202	22402	10413	6222	6222	2116	47394	48513	16735	6335	6635	809	61670	63789	28460	1570	3708	3081	0	154062	154062	10778	132	0	156171	305463	215676	34,838	34,838	24,838
- Család és növédelem eü.gondozás (Védőnő)	kötelező	2634	2652	1274	723	726	349	1340	1340	441							175	175	98					0		4872	4893	2162	1,100	1,100	1,100
b.) Egészségház		2634	2652	1274	723	726	349	1340	1340	441	0	0	0	0	0	0	175	175	98	0	0	0	0	0	0	4872	4893	2162	1,100	1,100	1,100
- Szoc.étkezt.	kötelező	0	0		0	0	0	900	900	220																900	900	220	0,062	0,062	0,062
c.)Szociális étkeztetés		0	0	0	0	0	0	900	900	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	220	0,062	0,062	0,062
ÖNK.Önállóan mük.és gazd. összesen:		***24836***	***25054***	***11687***	***6945***	***6948***	***2465***	***49634***	***50753***	***17396***	***6335***	***6635***	***809***	***61670***	***63789***	***28460***	***1745***	***3883***	***3179***	***0***	***154062***	***154062***	***10778***	***132***	***0***	***161943***	***311256***	***218058***	***36,000***	***36,000***	***26,000***
II.Szomódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	20674	26349	10641	5475	6782	2698	2842	5928	387					0		0	0	0				0	0		28991	39059	13726	6,000	6,000	6,000
PH.Önállóan mük.és gazd. összesen:		***20674***	***26349***	***10641***	***5475***	***6782***	***2698***	***2842***	***5928***	***387***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28991***	***39059***	***13726***	***6,000***	***6,000***	***6,000***
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		**45510**	**51403**	**22328**	**12420**	**13730**	**5163**	**52476**	**56681**	**17783**	**6335**	**6635**	**809**	**61670**	**63789**	**28460**	**1745**	**3883**	**3179**	**0**	**154062**	**154062**	**10778**	**132**	**0**	**190934**	**350315**	**231784**	**42,000**	**42,000**	**32,000**
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH.																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		45510	51403	22328	12420	13730	5163	52476	56681	17783	6335	6635	809	61670	63789	28460	1745	3883	3179	0	154062	154062	10778	132	0	190934	350315	231784	42,000	42,000	32,000