2019.évi költségvetési kiadás részletezése

4.melléklet
a 17/2019.(XI.19.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban

Feladatok megnevezése		Személyi jellegű			Munkaadókat t.j.			Dologi			Ellátottak			Egyéb működési c.kiadás			Felhalmozási			Finanszírozási c.pénzüv.			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.tontása																													
- Zöldterület kezelése	kötelező	2 424 000	2 424 000	1 796 401	472 680	472 680	342 667	2 828 290	3 611 290	2 175 021								0								5 724 970	6 507 970	4 314 089	1,00	1,00	
- Út,híd fenntartás	kötelező							1 941 000	1 941 000	2 698 752								18 001 130	2 754 245							1 941 000	19 942 130	5 452 997			
- út, autópálya építés	kötelező									775 850																0	0	775 850			
- Erdőgazdálkodás	kötelező								173 330	173 330																0	173 330	173 330			
- Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező																									0	0	0			
-Önk.vagyonnal való gazd.(Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés)	kötelező							216 000	301 000	999 334																216 000	301 000	999 334			
- 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			
- Köztemető fenntartás	kötelező		183 000	182 584			28 757	1 446 530	1 446 530	500 478							0									1 446 530	1 629 530	711 819			
- Közvilágítás	kötelező							3 683 000	2 900 000	539 478																3 683 000	2 900 000	539 478			
- Szennyvíz gyűjtés,tiszt.	kötelező			1 555				0	14 857 000	719 430								50 000 000	49 454 955						0	64 857 000	50 175 940			
- Város és községgazdálkodás	kötelező							1 440 000	1 440 000	163 176																1 440 000	1 440 000	163 176			
- 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	590 308	562 341																0	590 308	562 341			
- Támogatás célú finanszírozási műveletek	kötelező													79 285 745	83 882 536	47 347 503										79 285 745	83 882 536	47 347 503			
- 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						29 668																	0	32 566			
- Óvodai nevelés, ellátás működtetés fel.	kötelező									25 665																	0	25 665			
- Település fejlesztés	nem kötelező								2 800 000	2 776 430								58 567 299	59 091 327		0	0					61 367 299	53 467 757			
- Betegséggel kapcs.pénzbeli ell.,tám.(Ápolási díj mól.)	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			
- (Adósságkezelési szolg.)	kötelező																										0	0			
- Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ell.(Rendszeres gyv.tám.)	kötelező																										0	0			
- (Óvodáztatás tám.)	kötelező																										0	0			
- (Rendkívüli gyv.tám.)	nem kötelező																										0	0			
- Települési támogatás(Átmeneti segély,természetben nyút.tám.)	nem kötelező																0	0									0	0			
- (Egyéb önkormányzati eseti p.tám.)	nem kötelező			9 492						739 306	3 973 000	3 973 000	734 472			375 000										3 973 000	3 973 000	1 858 270			
- 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	2 728 000	1 542 987	510 760	510 760	115 621	5 354 828	5 784 828	1 899 539																8 433 588	9 023 588	3 558 147	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							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			
- Helgatói 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	
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	4 944 000	4 944 000	1 467 540	482 040	482 040	139 830			105 358								0	83 820							5 426 040	5 426 040	1 796 548	7,00	7,00	
- Lakáshoz jutást segítő tám.	nem kötelező																400 000	0	0							400 000	0	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		300 000					1 905 000	4 427 065	3 156 274																1 905 000	4 727 065	3 156 274			
- Önkormányzatok és kísl.t., ig.tev.	nem kötelező	3 063 000	4 480 294	3 229 582	766 965	766 965	673 023	15 079 000	26 764 391	31 555 936				1 300 000	1 300 000	3 326 585	3 202 622	4 375 616	123 420		0		1 205 281	8 255 301		24 616 868	45 942 467	38 908 546	8,00	8,00	
	kötelező	9 859 500	9 859 500	5 108 364	1 895 923	1 895 923	1 064 549																			11 755 423	11 755 423	6 172 913	7,00	7,00	
- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	3 074 000	3 074 000	2 104 572	631 430	631 430	120 410	3 597 000	3 597 000	505 661							0	0								7 302 430	7 302 430	2 730 643	0,00		
- Önkormányzatok elszámolási központi kv.szervekkel									11 028 999	11 028 999																0	11 028 999	11 028 999	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	288 000	74 880	74 880	49 302	789 940	789 940	128 091																1 248 820	1 248 820	465 483	1,00	1,00	
a.)gazgatás összesen:		26 601 500	28 661 794	15 733 975	4 872 466	4 872 466	2 534 249	38 588 073	82 760 166	61 262 699	3 973 000	3 973 000	734 472	83 055 945	87 652 736	53 649 088	3 602 622	142 362 115	114 405 937	0	0	0	1 205 281	8 255 301	0	161 898 887	358 537 578	248 320 420	32,00	32,00	0,00
- Család és növedelem elő.gondozás (Védőnő)	kötelező	3 784 315	3 784 315	2 947 528	748 232	748 232	558 159	1 740 000	1 740 000	767 714							175 000	1 675 000	1 500 000					0		6 447 547	7 947 547	5 773 392	1,00	1,00	
b.) Egészségház		3 784 315	3 784 315	2 947 528	748 232	748 232	558 159	1 740 000	1 740 000	767 714	0	0	0	0	0	0	175 000	1 675 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	6 447 547	7 947 547	5 773 392	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 műk.és gazd. összesen:		*30 385 815*	*32 446 109*	*18 681 503*	*5 620 698*	*5 620 698*	*3 092 399*	*40 328 073*	*84 500 166*	*62 030 413*	*3 973 000*	*3 973 000*	*734 472*	*83 055 945*	*87 652 736*	*53 649 088*	*3 777 622*	*144 037 115*	*115 905 937*	*0*	*0*	*0*	*1 205 281*	*8 255 301*	*0*	*168 346 434*	*366 485 125*	*254 093 812*	*33,00*	*33,00*	*0,00*
II.Szmódi Polgármesteri Hivatal																										0	0	0			
- Önkormányzati igazgatás	kötelező	29 312 519	34 942 487	21 756 254	5 771 088	7 393 118	4 330 628	1 376 077	1 909 454	536 743						0		0	0	0				0	0	36 459 684	44 245 059	26 623 625	6,00	6,00	
- Országgyűlési választás	kötelező		0			0			0																	0	0	0			
PH.Önállóan műk.és gazd. összesen:		*29 312 519*	*34 942 487*	*21 756 254*	*5 771 088*	*7 393 118*	*4 330 628*	*1 376 077*	*1 909 454*	*536 743*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*36 459 684*	*44 245 059*	*26 623 625*	*6,00*	*6,00*	*0,00*
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	67 388 596	40 437 757	11 391 786	13 013 816	7 423 027	41 704 150	86 409 620	62 567 156	3 973 000	3 973 000	734 472	83 055 945	87 652 736	53 649 088	3 777 622	144 037 115	115 905 937	0	0	0	1 205 281	8 255 301	0	204 806 118	410 730 184	280 717 437	39,00	39,00	0,00
- függő kiadás önkormányzat																															
- függő kiadás PH																															
Önkormányzat és Polgármesteri hivatal össz.:		59 698 334	67 388 596	40 437 757	11 391 786	13 013 816	7 423 027	41 704 150	86 409 620	62 567 156	3 973 000	3 973 000	734 472	83 055 945	87 652 736	53 649 088	3 777 622	144 037 115	115 905 937	0	0	0	1 205 281	8 255 301	0	204 806 118	410 730 184	280 717 437	39,00	39,00	0,00