

Bakkszentersébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek és tervezett dologi kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása (adatok Ft-ban)

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel		Kiadási előirányzat (eFt.)						Ellátottak			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Szem. Jel. Kiadás		Ma -1 terh. Járulék		Dologi		Eredeti	Teljesített	
						Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Eredeti			Módosított
Ó	Közvetlen forrásból működ.	1	1 060 806	0	785 584	535 000	537 100	525 000	104 325	76 072	421 481	421 481	184 512	
n	Önk. vagy közp. gazdálk. felad.		0	0	148 530	0	0	0	0	0	0	0	148 530	
k	Rövid időtart. közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
o	START miniaprogram	25	15 648 807	55 984 170	42 199 199	7 300 862	35 386 857	26 127 123	803 095	3 541 455	7 544 850	17 055 858	13 478 365	
r	Téli közfoglalkoztatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
m	Hosszabb időtart. közfoglalk.	17	2 002 398	22 526 584	18 938 806	1 803 962	17 884 074	16 657 928	198 436	1 854 098	1 639 415	2 788 412	641 463	
á	Közülatk. üzemeltetés		2 235 000	30 796	30 796	0	0	0	0	0	2 235 000	2 135 000	30 796	
y	Közülatk.		3 065 832	3 065 832	2 950 021	0	0	0	0	0	3 065 832	3 065 832	2 950 021	
z	Város- és községüzemeltetés		13 199 608	42 133 924	16 499 236	0	1 237 413	902 500	45 000	75 111	0	11 447 554	15 524 052	
a	Háziorvosi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
t	Háziorvosi ügyelet ellátás		3 415 448	3 415 448	3 102 192	0	0	0	0	0	3 415 448	3 415 448	3 102 192	
i	Család- és névrend. gond.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Szabadidősport tev. és tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
o	Könyvtár állomány gyarapítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
r	Közművelődési tevékenység		1 800 000	15 292 529	9 150 319	240 000	4 317 203	3 778 845	46 800	789 880	1 513 200	10 185 446	4 674 886	
m	Óvodai intézményi ellátás	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
á	Iskolai intézményi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n	Szociális ellátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
y	Lakásfenntart. összefüggő ell.		0	0	2 898 140	0	0	0	0	0	0	0	0	
z	Bérgazdálkodás feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	Bérgazdálkodás feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
t	Gyermek- és ifjúsági tevékenység		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
i	Gyermek- és ifjúsági tevékenység		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Családnevelés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
u	Munkanélküliség elleni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n	Egyéb szociális tevékenység		13 195 000	13 195 000	13 198 787	0	0	0	0	0	0	0	0	
k	Zöldterület kezelés		4 540 275	4 624 232	3 759 725	1 793 000	1 837 200	1 788 604	378 275	379 094	368 530	2 407 958	1 602 591	
c	Önk. jogalk. és ell. tevékenység	1	13 225 112	13 986 205	14 564 905	11 182 900	11 797 092	12 088 369	2 042 212	2 155 155	2 413 729	0	33 958	62 787
j	Támogatási célú finansz. Műv.		38 995 134	39 034 090	38 065 814	0	0	0	0	0	38 995 134	39 034 090	38 065 814	
ó	Önkorm. célú közp. költségvetés		0	70 046 015	11 363 168	0	879 588	0	0	0	0	69 166 427	11 363 168	
k	Önkorm. funkcióra nem sorolható		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Önkorm. szűkebb. összesen</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>29 432 293</b>	<b>32 626 060</b>	<b>22 865 724</b>	<b>73 876 527</b>	<b>61 868 389</b>	<b>3 618 143</b>	<b>8 899 528</b>	<b>7 788 045</b>	<b>199 973 282</b>	<b>94 727 117</b>	<b>14 601 787</b>
Százszorosító	Óvodai nevel. szakmai felad.	5	26 131 803	26 148 648	25 547 668	19 987 051	20 008 681	19 928 634	4 125 452	4 125 452	4 193 675	2 019 300	1 425 359	
p	Óvodai nevel. működési felad.		0	0	1 882 952	0	0	0	0	0	0	0	0	
ó	Sajátos nevel. ig. gyermek nevel.		0	0	343 358	0	199 224	0	0	0	144 134	0	1 882 952	
	Gyermek ellátás nem intézményben	3	9 220 999	21 284 127	24 465 427	6 537 000	8 498 015	2 281 254	1 400 148	1 478 778	465 746	13 346 979	4 830 872	
	Szociális ellátás		0	0	0	0	0	2 448 173	0	0	496 136	0	5 184 351	
	Intézményen kívüli gyermek ellátás		0	0	0	0	0	278 202	0	0	56 380	0	589 131	
	Iskolai intézményi ellátás		0	0	0	0	0	556 404	0	0	0	0	1 340 875	
	Önkorm. funkcióra nem sorolható		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Támogatási célú finansz. Műv.		38 194 931	39 928 675	38 375 318	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Százszorosító összesen</b>	<b>8</b>	<b>47 415 930</b>	<b>52 379 472</b>	<b>46 414 260</b>	<b>26 524 051</b>	<b>28 507 596</b>	<b>25 691 891</b>	<b>5 525 600</b>	<b>5 604 230</b>	<b>5 468 829</b>	<b>15 366 279</b>	<b>15 263 540</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>55</b>	<b>47 415 930</b>	<b>81 811 765</b>	<b>80 520 228</b>	<b>49 379 775</b>	<b>102 384 123</b>	<b>87 560 280</b>	<b>9 143 743</b>	<b>14 503 758</b>	<b>14 368 357</b>	<b>218 240 928</b>	<b>109 980 657</b>	<b>14 598 000</b>