

Bükkcenterzserbét Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2018. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat (eFt.)						Átadott pénze.(5)	Ellátottak juttatásai (6)		
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma.-t terh. járulék (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékű kiad.(4)					
Önkormányzat	Köznevelő fenntart.működt.			1 060 806	535 000	104 325	421 481						
	Önk.vagy.kapes.gazdálk.felad.			0									
	Rövid időtart.közfoglalkoztatás			0									
	START munkaprogram			13 648 807	7 300 862	803 095	5 544 850						
	Téli közfoglalkoztatás			0									
	Hosszabb időtart.közfoglalk.			2 002 398	1 803 962	198 436							
	Közülatk.üzemeltetése			635 000			635 000						
	Közvilágítás			3 065 832			3 065 832						
	Város- és községgazdálkodás			7 185 500		45 000	6 540 500			600 000			
	Háziorvosi alapellátás			0									
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 415 448					3 415 448				
	Háziorvosi állomány gyarapítása			0									
	Közművelődési tevékenység			1 800 000	240 000	46 800	1 513 200						
	Egyéb szoc.és pénzb.termb.eil.			13 195 000					1 429 842			11 765 158	
Zöldterület kezelés	1		4 540 275	1 793 000	378 275	2 369 000							
Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1		13 225 112	11 182 900	2 042 212								
Támogatási célú finansz. Műv.			1 707 054					1 707 054					
Tartalék			0										
			0										
Önkorm. szakfel. összesen	2	0	65 481 232	22 855 724	3 618 143	20 089 863	6 552 344	600 000	11 765 158				
Napközi-otthonos óvoda	6		23 848 983	19 766 533	4 082 450								
Óvodai nev. működtet. felad.			2 019 300			2 019 300							
Sajátos nev. ig. gyermek. nev.			263 520	220 518	43 002								
Konyha működtetés	3		21 284 127	6 537 000	1 400 148	13 346 979							
Szociális étkeztetés													
Szociális étkeztetés			7 560 000										
Óvodai intézményi étkeztetés			75 159										
Iskolai intézményi étkeztetés			85 840										
Munkahelyi vendég étkeztetés			1 500 000										
Napköziotth. óvoda össz.	9		9 220 999	47 415 930	5 525 600	15 366 279	0	0	0	0			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	11		9 220 999	112 897 162	9 143 743	35 456 142	6 552 344	600 000	11 765 158				