Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2016.(IV.27.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat (eFt.)														
				Összesen			Szem. j.			Ma.-t terh.			Dologi			Ellátottak		
				eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzati	Köztemető fenntart.működt.			1 251	1 380	767	360	360	300	97	97	73	794	923	394			
	Önk.vagy.kapcs.gazdálk.felad.					700									700			
	Rövid időtart.közfoglalkoztatás			0														
	START munkaprogram				1 571	1 571		1 358	1 358		188	188		25	25			
	START mintaprogram				45 284	34 815		33 781	24 513		4 599	3 461		6 904	6 841			
	Hosszabb időtart.közfoglalk.			4 054	27 536	17 182	3 572	23 156	14 121	482	3 613	2 294		767	767			
	Közutak üzemeltetése			3 370		576							2 794		576			
	Közvilágítás			5 961		2 938							3 023		2 938			
	Város- és községgazdálkodás			44 188	63 738	38 046		251	398	45	113	94	44 143	63 374	37 554			
	Háziorvosi alapellátás			0														
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			0														
	Család- és növed.eü-i gond.			0														
	Szabadidősport tev.és tám.			0														
	Könyvtári állomány gyarapítása			0														
	Közművelődési tevékenység			2 459	2 733	2 012	140	140		38	38		2 281	2 555	2 012			
	Óvodai intézményi étkeztetés			0														
	Iskolai intézményi étkeztetés			0														
	Szociális étkeztetés			0														
	Lakásfenntart.összefüggő ell.			0		3 598												3598
	Betegséggel kapcs.ellátás			0														
	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.				1 698	1 698											1698	1698
	Családtámogatások			0														
	Munkanélküli aktív kor.ell.			2 853	3 453	2 563										2 853	3453	2563
	Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.			12 823	14 299	11 089										12 823	14299	11089
funkc	Zöldterület kezelés	1		4 565	4 773	3 992	1 380	1 390	1 385	389	391	390	2 796	2 992	2 217			
	Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1		11 453	11 453	10 564	9 014	9 014	8 401	2 439	2 439	2 163						
				0														
				0														
				0														
	Önkorm. szakfel. összesen	**2**	**0**	**92 977**	**177 918**	**132 111**	**14 466**	**69 450**	**50 476**	**3 490**	**11 478**	**8 663**	**55 831**	**77 540**	**54 024**	**15 676**	**19 450**	**18 948**