

## 3. melléklet

## 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. ) |                    |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                                   |                   | Eredeti           | Módosított        | Teljesítés        | Összesen                     |                    |                    | Szem. Jell. Kiadás |                   |                   | Ma.-t terh. Járulék |                   |                   | Dologi            |                   |                   | Ellátottak        |                   |                   |
|  |                                   |                   |                   |                   |                   | Eredeti                      | Módosított         | Teljesítés         | Eredeti            | Módosított        | Teljesített       | Eredeti             | Módosított        | Teljesített       | Eredeti           | Módosított        | Teljesített       | Eredeti           | Módosított        | Teljesített       |
| Önkormányzat                             | Köztetető fenntart.működt.        | 1                 |                   |                   |                   | 1 060 806                    | 1 660 806          | 782 751            | 650 000            | 650 000           | 493 307           | 126 750             | 126 750           | 80 730            | 284 056           | 884 056           | 208 714           |                   |                   |                   |
|  | Önk.vagy.kapcs.gazdálk.felad.     |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Rövid időtart.közfoglalkoztatás   |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | START mintaprogram                | 25                |                   |                   |                   | 2 884 362                    | 15 511 876         | 17 326 657         | 2 628 120          | 13 817 979        | 15 657 326        | 256 242             | 1 473 642         | 1 449 076         |                   | 220 255           | 220 255           |                   |                   |                   |
|  | Téli közfoglalkoztatás            |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Hosszabb időtart.közfoglalk.      | 17                |                   |                   |                   | 8 501 872                    | 27 984 471         | 22 367 152         | 5 754 135          | 23 250 067        | 19 591 448        | 561 028             | 2 167 814         | 1 862 260         | 2 186 709         | 2 566 590         | 913 444           |                   |                   |                   |
|  | Közutak üzemeltetése              |                   |                   |                   |                   | 891 311                      | 475 921            | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   | 891 311           | 475 921           |                   |                   |                   |                   |
|  | Közvilágítás                      |                   |                   |                   |                   | 2 720 000                    | 2 720 000          | 3 387 877          |                    |                   |                   |                     |                   |                   | 2 720 000         | 2 720 000         | 3 387 877         |                   |                   |                   |
|  | Város- és községgazdálkodás       |                   | 23 060 000        | 28 284 246        | 26 670 071        | 13 199 608                   | 42 133 924         | 16 499 236         |                    | 663 512           | 2 033 324         | 45 000              | 336 694           | 325 519           | 7 090 500         | 8 558 381         | 11 057 424        |                   |                   |                   |
|  | Háziorvosi alapellátás            |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Háziorvosi ügyeleti ellátás       |                   |                   |                   |                   | 0                            | 3 479 303          | 3 102 192          |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 3 479 303         | 3 102 192         |                   |                   |                   |
|  | Család- és nővédelmi gond.        |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Szennyvízcsatorna építése, fennt. |                   |                   |                   |                   | 0                            | 6 299 525          | 6 299 525          |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 6 299 525         | 6 299 525         |                   |                   |                   |
|  | Településfejl.projektek és támog. |                   |                   |                   |                   | 0                            | 169 200            | 111 938            |                    | 122 800           | 62 150            |                     | 21 000            | 9 788             |                   | 25 400            | 40 000            |                   |                   |                   |
|  | Közművelődési tevékenység         | 2                 |                   |                   |                   | 4 913 877                    | 8 329 771          | 9 450 761          | 2 634 000          | 2 704 820         | 3 657 878         | 513 630             | 513 630           | 681 562           | 1 766 247         | 5 111 321         | 5 111 321         |                   |                   |                   |
|  | Óvodai intézményi étkeztetés      |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Iskolai intézményi étkeztetés     |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Szociális étkeztetés              |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Lakásfenntart.összefüggő ell.     |                   |                   |                   |                   | 0                            | 1 263 984          | 5 127 864          |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   | 1 263 984         | 5 127 864         |                   |                   |                   |
|  | Betegséggel kapcs.ellátás         |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gyermekv.pénzb.és termb.ell.             |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 0                 |                   |                   |                   |
| Családtámogatások                        |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Munkanélküli aktív kor.ell.              |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.           |                                   |                   |                   |                   | 14 516 000        | 14 516 000                   | 11 552 400         |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   | 14 516 000        | 14 516 000        | 11 552 400        |                   |
| Zöldterület kezelés                      | 1                                 |                   |                   |                   | 4 714 881         | 5 967 881                    | 3 194 526          | 1 922 200          | 3 175 200          | 1 832 359         | 423 681           | 423 681             | 340 552           | 2 369 000         | 2 369 000         | 1 021 615         |                   |                   |                   |                   |
| Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.          |                                   |                   |                   |                   | 14 802 176        | 14 802 176                   | 13 178 235         | 12 486 300         | 12 486 300         | 11 137 615        | 2 315 876         | 2 315 876           | 2 040 620         | 0                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Támogatási célú finansz. Műv.            |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Önkorm.elsz.közp.ktgvetéssel             |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Önkorm.funkcióra nem sorolható           |                                   |                   |                   |                   | 0                 | 0                            | 0                  |                    |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Önkorm. szakfel. összesen</b>         |                                   | <b>46</b>         | <b>23 060 000</b> | <b>28 284 246</b> | <b>26 670 071</b> | <b>68 204 893</b>            | <b>145 314 838</b> | <b>112 381 114</b> | <b>26 074 755</b>  | <b>56 870 678</b> | <b>54 465 407</b> | <b>4 242 207</b>    | <b>7 379 087</b>  | <b>6 790 107</b>  | <b>17 307 823</b> | <b>33 973 736</b> | <b>36 490 231</b> | <b>14 516 000</b> | <b>14 516 000</b> | <b>11 552 400</b> |
| Szászszorszép Óvodai nev. szakmai felad. | 6                                 |                   |                   |                   |                   | 25 759 082                   | 27 542 376         | 29 486 103         | 21 536 030         | 23 323 260        | 24 564 536        | 4 223 052           | 4 219 116         | 4 921 567         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Óvodai nev. működtet. felad.             |                                   |                   |                   |                   |                   | 5 951 270                    | 5 710 979          | 5 544 338          |                    |                   |                   |                     |                   | 5 951 270         | 5 710 979         | 5 544 338         |                   |                   |                   |                   |
| Sajátos nev. ig. gyermek. nev.           |                                   |                   |                   |                   |                   | 263 519                      | 344 882            | 344 882            | 220 518            | 297 495           | 297 495           | 43 001              | 47 387            | 47 387            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gyermek étk.köznev.intézm-ben            | 3                                 |                   |                   |                   |                   | 22 639 141                   | 23 219 805         | 10 531 954         | 6 650 000          | 6 650 000         | 3 810 550         | 1 353 062           | 1 354 379         | 366 999           | 14 636 079        | 15 215 426        | 6 354 405         |                   |                   |                   |
| Szociális étkeztetés                     |                                   |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 5 694 268          |                    |                   |                   |                     |                   | 39 748            |                   | 4 987 520         |                   |                   |                   |                   |
| Intézményen kív.gyermek étk.             |                                   |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 728 182            |                    |                   |                   |                     |                   | 5 521             |                   | 692 711           |                   |                   |                   |                   |
| Iskolai intézményi étkeztetés            |                                   |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Önkorm.funkcióra nem sorolható           |                                   |                   |                   |                   |                   | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Támogatási célú finansz. Műv.            |                                   |                   | 43 657 945        | 44 841 626        | 44 841 626        | 0                            | 0                  | 0                  |                    |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Szászszorszép óvoda össz.</b>         | <b>9</b>                          |                   | <b>43 657 945</b> | <b>44 841 626</b> | <b>44 841 626</b> | <b>54 613 012</b>            | <b>56 818 042</b>  | <b>52 329 727</b>  | <b>28 406 548</b>  | <b>30 270 755</b> | <b>29 369 531</b> | <b>5 619 115</b>    | <b>5 620 882</b>  | <b>5 381 222</b>  | <b>20 587 349</b> | <b>20 926 405</b> | <b>17 578 974</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>             | <b>55</b>                         |                   | <b>66 717 945</b> | <b>73 125 872</b> | <b>71 511 697</b> | <b>122 817 905</b>           | <b>202 132 880</b> | <b>164 710 841</b> | <b>54 481 303</b>  | <b>87 141 433</b> | <b>83 834 938</b> | <b>9 861 322</b>    | <b>12 999 969</b> | <b>12 760 309</b> | <b>37 895 172</b> | <b>54 900 141</b> | <b>54 069 205</b> | <b>14 516 000</b> | <b>14 516 000</b> | <b>11 552 400</b> |