Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2015. évi saját bevételeinek és működési kiadásinak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel			Kiadási előirányzat (eFt.)																				
						Összesenm (1)-(6)			Szem. j. kiad. (1)			Ma.-t terh. jár. (2)			Dologi kiadás (3)			Tám.értékű kiad. (4)			Átadott pénzek (5)			Ellátottak jutt. (6)		
			Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.	Er. ei	Mód. ei.	Telj.
Kormányzati funkciók	Köztemető fenntart.működt.			2	2	305	223	155	60	60	30	16	16	7	229	147	118									
	Önk.vagy.kapcs.gazdálk.felad.			3 751	367	724	756	721							724	756	721									
	START munkaprogram					4 071	4 729	4 712	3 587	3 397	3 396	484	509	497		823	819									
	Téli közfoglalkoztatás					0	0	0																		
	Hosszabb időtart.közfoglalk.					2 694	11 582	11 581	2 374	9 735	9 735	320	1 528	1 528		319	318									
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			709	709	0	14 464	14 364	0	11 075	10 975	0	1 502	1 502	0	1 887	1 887									
	Közutak üzemeltetése					1 935	1 935	100							1 935	1 935	100									
	Közvilágítás					4 362	4 343	4 293							4 362	4 343	4 293									
	Város- és községgazdálkodás		1 444	16 951	15 148	9 011	38 195	35 746		452	452	0	122	122	7 813	9 394	8 768	898	891	891	300	27 336	25 513			
	Háziorvosi alapellátás					254	254	13							254	254	13									
	Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 099	3 080	3 080										3 099	3 080	3 080						
	Család- és nővéd.eü-i gond.	1				1 439	1 524	1 524	1 023	936	937	276	290	290	140	298	297									
	Szabadidősport tev.és tám.					1 397	897	210							1 397	897	210									
	Könyvtári állomány gyarapítása					100	164	131							100	164	131									
	Közművelődési tevékenység					2 000	1 539	1 009							2 000	1 039	509					500	500			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		922	823	784	4 075	5 528	4 642							4 075	5 528	4 642									
	Szociális étkeztetés	1	9 689	9 055	9 013	14 452	14 751	14 357	1 576	1 834	1 766	434	468	447	12 442	12 449	12 144									
	Lakásfenntart.összefüggő ell.					1 794	2 681	2 681																1 794	2 681	2 681
	Betegséggel kapcs.ellátás					94	189	189																94	189	189
	Gyermekv.pénzb.és termb.ell.					0	943	943																0	943	943
	Családtámogatások					0	0	0																0	0	
	Munkanélküli aktív kor.ell.					2 844	2 915	2 915																2 844	2 915	2 915
	Egyéb szoc.és pénzb.termb.ell.					9 797	11 853	9 589										972	972	972				8 825	10 881	8 617
	Zöldterület kezelés	1				3 870	1 761	1 585	798	459	457	220	129	128	2 852	1 173	1 000									
	Önk.jogalk.és ált.ig.tevékenys.	1				14 560	14 610	14 094	11 689	11 689	11 181	2 871	2 918	2 910	0	2	2		1	1						
	Óvodai nevelés, ellátás mük.felad.					0	38	43								38	43									
						0	0	0																		
						0	0	0																		
	Önkorm. szakfel. összesen	**4**	**12 055**	**31 291**	**26 023**	**82 877**	**138 954**	**128 677**	**21 107**	**39 637**	**38 929**	**4 621**	**7 482**	**7 431**	**38 323**	**41 446**	**36 015**	**4 969**	**4 944**	**4 944**	**300**	**27 836**	**26 013**	**13 557**	**17 609**	**15 345**
Közös Hivatal	Önkorm. igazgatási tev. (1)	7	0	213	211	49 255	35 782	33 877	22 326	23 660	22 431	6 318	6 318	6 330	4 810	5 804	5 116	15 801	0							
	Adó, illeték kiszab., beszedése	2				6 538	6 738	5 287	5 009	5 209	4 113	1 379	1 379	1 103	150	150	71									
	Közös Önk.Hiv. összesen:	**9**	**0**	**213**	**211**	**55 793**	**42 520**	**39 164**	**27 335**	**28 869**	**26 544**	**7 697**	**7 697**	**7 433**	**4 960**	**5 954**	**5 187**	**15 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Napközi-otthonos óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3				12 651	12 697	12 695	9 942	9 978	9 978	2 709	2 719	2 717												
	Óvodai nev. működtet. felad.					1 995	2 512	1 804							1 995	2 512	1 804									
	Sajátos nev. ig. gyerm. nev.					229	208	207	180	174	174	49	34	33												
	Napköziotth. óvoda össz.	**3**	**0**	**0**		**14 875**	**15 417**	**14 706**	**10 122**	**10 152**	**10 152**	**2 758**	**2 753**	**2 750**	**1 995**	**2 512**	**1 804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		**16**	**12 055**	**31 504**	**26 234**	**153 545**	**196 891**	**182 547**	**58 564**	**78 658**	**75 625**	**15 076**	**17 932**	**17 614**	**45 278**	**49 912**	**43 006**	**20 770**	**4 944**	**4 944**	**300**	**27 836**	**26 013**	**13 557**	**17 609**	**15 345**