

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete

Az önkormányzat 2016. évi saját bevételeinek és működési kiadásainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intézmény	Szakfeladat megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel			Kiadást 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.
Közfelfüggetelt	Közművelődés fenntart. működt.	1	5 000	5 000	3 200	235 000	364 080	339 869	60 000	90 000	90 000	16 000	21 870	21 870	159 000	252 210	227 999									
	Önk. vagy. kapcs. gazdálk. felad.		250 000	590 000	514 300	787 000	1 412 547	1 117 351							787 000	1 412 547	1 117 351									
	START munkaprogram	15		500 000	737 970	0	20 061 791	19 910 253	0	14 741 370	14 741 370	0	1 990 098	1 990 097	0	3 330 323	3 178 786									
	Hosszabb időtart. közfoglalk.	16				4 925 000	17 216 497	17 216 497	4 339 000	14 493 728	14 493 728	586 000	2 460 277	2 460 277	0	262 492	262 492									
	Közütag üzemeltetése					2 159 000	2 159 000	1 936 835							2 159 000	2 159 000	1 936 835									
	Közüvilágítás					4 445 000	4 445 000	2 609 501							4 445 000	4 445 000	2 609 501									
	Város- és községgazdálkodás		754 000	5 322 776	1 116 423	13 432 000	33 856 442	27 098 480	0	433 000	390 804	0	159 911	104 800	12 683 000	10 920 371	6 082 976	449 000	449 000	449 000	300 000	21 894 160	20 070 900			
	Háziorvosi alapellátás		254 000	254 000	178 447	1 524 000	1 324 000	455 499							1 524 000	1 324 000	455 499									
	Háziorvosi ügyeleti ellátás					3 329 000	3 329 001	3 329 001										3 329 000	3 329 001	3 329 001						
	Család- és nővédelm. i. gond.	1				1 632 000	1 705 242	1 656 140	1 025 000	1 137 766	1 143 630	277 000	307 357	307 357	330 000	260 119	205 153									
	Szabadidősport tev. és tám.					1 397 000	1 123 570	750 519							1 397 000	623 570	250 519					500 000	500 000			
	Könyvtári állomány gyarapítása					157 000	157 000	16 640							157 000	157 000	16 640									
	Közművelődési tevékenység					1 766 000	2 000 535	1 854 881							1 266 000	1 450 535	1 324 881					500 000	550 000	530 000		
	Gyermekétképzés köznevelési intézményben		183 000	183 000	167 793	3 508 000	3 870 789	3 927 787							3 508 000	3 870 789	3 927 787									
	Intézményen kívüli gyermekétk.					0	935 175	935 175							0	935 175	935 175									
	Szociális étkeztetés	1	9 290 000	9 290 000	8 516 225	13 986 000	15 329 297	14 993 082	1 958 000	3 139 791	2 734 009	536 000	873 292	744 981	11 492 000	11 316 214	11 514 092									
	Gyermekv. pénz. és term. ell.					0	812 000	812 000																812 000	812 000	
	Egyéb szoc. és pénz. term. ell.					12 878 000	14 872 462	14 872 462										1 378 000	1 377 710	1 377 710			11 500 000	13 494 752	13 494 752	
	Zöldterület kezelés					1 568 000	1 268 000	988 132							1 568 000	1 268 000	988 132									
	Önk. jogalk. és ált. ig. tevékenys.	1				14 701 000	18 234 302	15 534 209	11 807 000	12 341 390	12 341 557	2 894 000	3 192 838	3 192 578	0	2 700 074	74									
Óvodai nevelés, ellátás műk. felad.					1 353 000	1 459 646	1 459 646							0	54 940	54 940	1 353 000	1 404 706	1 404 706							
Országos és helyi népszavazás						20 320												20 320	20 320							
Támogatási célú finansz. műv.					0	39 240 555	39 113 196											39 240 555	39 113 196							
Civil szervezetek támogatása					0	300 000	226 185										0	300 000	226 185							
Önkorm. szakfel. összesen	35	10 736 000	16 144 776	11 234 358	83 782 000	185 497 251	171 153 340	19 189 000	46 377 045	45 935 098	4 309 000	9 005 643	8 821 960	41 475 000	46 742 359	35 088 832	6 509 000	45 821 292	45 693 933	800 000	23 244 160	21 327 085	11 500 000	14 306 752	14 306 752	
Óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3				14 149 000	14 322 556	14 321 456	11 124 000	11 241 697	11 240 597	3 025 000	3 080 859	3 080 859												
	Óvodai nev. működtet. felad.			30	25	1 674 000	1 649 674	1 565 277		0		0		1 674 000	1 649 674	1 565 277										
	Napköziotth. óvoda össz.	3	0	30	25	15 823 000	15 972 230	15 886 733	11 124 000	11 241 697	11 240 597	3 025 000	3 080 859	3 080 859	1 674 000	1 649 674	1 565 277	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		38	10 736 000	16 144 806	11 234 383	99 605 000	201 469 481	187 040 073	30 313 000	57 618 742	57 175 695	7 334 000	12 086 502	11 902 819	43 149 000	48 392 033	36 654 109	6 509 000	45 821 292	45 693 933	800 000	23 244 160	21 327 085	11 500 000	14 306 752	14 306 752