3. melléklet az Istenmezeje Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló /2020. (VII. .) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak
intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

Intéz-mény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel eei	Saját bevétel mei	Saját bevétel teljesítés	Kiadási előirányzat																				
							Összesen eei (1)-(6)	Összesen mei (1)-(6)	Összesen teljesítés (1)-(6)	Szem. j. eei kiad.(1)	Szem.j. mei kiad.(1)	Szem.j. teljesítés kiad.(1)	Ma.-t terh. eei járulék (2)	Ma.-t terh. mei járulék (2)	Ma.-t terh. Teljesítés járulék (2)	Dologi eei kiadás (3)	Dologi mei kiadás (3)	Dologi teljesítés kiadás (3)	Tám.értékű eei kiad.(5)	Tám.értékű mei kiad.(5)	Tám.értékű teljesítés kiad.(5)	Átadott eei pénze.(6)	Átadott mei pénze.(6)	Átadott teljesítés pénze.(6)	Ellátottak eei jutt (7)	Ellátottak mei jutt (7)	Ellátottak teljesítés jutt (7)
Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1	1				20 134 202	18 476 639	16 897 897	16 823 600	15 396 460	14 315 390	3 310 602	3 080 179	2 582 507												
	Köztenető fenntartás	1	1			3 200	267 380	267 380	298 625	60 000	60 000	60 000	10 530	10 530	9 450	196 850	196 850	229 175									
	Nem lakóingatlan üzemeltetése			300 000	4 031 235	3 867 065	495 300	37 963 471	37 477 156							495 300	20 144 371	19 658 056					17 819 100	17 819 100			
	Közutak, hidak, alagutak üzemel.						2 984 500	2 984 500	142 165							2 984 500	2 984 500	142 165									
	Önkorm.elsz.a közp.költségvetéssel						1 610 003	1 641 758	1 641 758											1 641 758	1 641 758	1 610 003					
	Településfejlesztési projekt						0	0	0																		
	Közvilágítás						3 810 000	3 930 000	3 912 709							3 810 000	3 930 000	3 912 709									
	Zöldterület kezelés					200 220	806 500	806 500	1 202 484							806 500	806 500	1 202 484									
	Város- és községgazdálkodás			150 000	150 000	110 459	9 928 860	15 304 466	9 334 686		1 487 500	1 487 500		240 813	240 813	9 928 860	11 752 893	7 606 373					1 823 260				
	Háziorvosi alapellátás						18 474 146	18 981 950	14 211 917	930 324	930 324	697 743	163 272	163 272	119 662	17 380 550	17 668 354	13 174 512					220 000	220 000			
	Háziorvosi ügyeleti ellátás						4 974 854	4 974 854	4 957 009										4 974 854	4 974 854	4 957 009						
	Család és nővédelmi eü-i gondozás	1	1				2 147 091	2 335 091	2 262 183	1 528 193	1 688 978	1 688 978	297 998	313 035	313 035	320 900	333 078	260 170									
	Máshova nem sorolható sporttev.						1 725 084	1 925 804	1 804 407							525 084	725 804	604 407				1 200 000	1 200 000	1 200 000			
	Könyvtári állomány gyarapítása	1	1				129 400	496 340	440 396		312 140	312 138		54 800	51 658	129 400	129 400	76 600									
	Művelődési int. Működtetése					20 000	1 346 100	1 662 129	2 327 186		16 749	6 749			8 772	1 346 100	1 645 380	2 311 665									
	Műv. Ház EFOP						37 343 112	37 343 112	1 580 070	5 337 364	5 337 364	952 925	1 270 040	1 270 040	197 285	30 735 708	30 735 708	429 860									
	Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai						2 183 265	2 183 265	2 146 725										2 183 265	2 183 265	2 146 725						
	Óvodai nev., ellátás műk.feladatai						2 565 155	2 565 155	2 847 266							1 333 500	1 333 500	1 247 266	1 231 655	1 231 655	1 600 000						
	Szociális étkeztetés						964 551	1 138 246	979 240								173 695	479 240	964 551	964 551	500 000						
	Egyéb szoc pénzbeli és term jutt.					5 000	15 181 449	22 477 605	22 706 678								5 578 474	5 758 986	1 757 213	2 032 213	2 110 774				13 424 236	14 866 918	14 836 918
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	27	10				7 546 557	20 517 857	19 303 226	6 876 141	18 576 047	17 579 923	670 416	1 941 810	1 682 503			40 800									
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		15			44 955	0	14 009 070	13 755 103		10 723 211	10 129 275		1 045 513	956 963		2 240 346	2 668 865									
	Civil szervezetek támogatása						200 000	290 000	290 000													200 000	290 000	290 000			
	Önkorm. szakfel. összesen	**31**	**14**	**450 000**	**4 181 235**	**4 250 899**	**134 817 509**	**212 275 192**	**160 518 886**	**31 555 622**	**54 528 773**	**47 230 621**	**5 722 858**	**8 119 992**	**6 162 648**	**69 993 252**	**100 378 853**	**59 803 333**	**11 111 538**	**13 028 296**	**12 956 266**	**3 010 003**	**21 352 360**	**19 529 100**	**13 424 236**	**14 866 918**	**14 836 918**
Tündérkert óvoda	Óvodai nev. szakmai felad.	3	3				16 631 150	16 636 198	16 096 676	13 881 130	13 885 340	13 543 566	2 750 020	2 750 858	2 553 110												
	Óvodai nev. működtet. felad.						1 361 440	1 617 440	1 440 455							1 361 440	1 617 440	1 440 455									
	Sajátos nev.ig.gyerm.óv.nev.ell.						423 180	423 180	136 401	360 000	360 000	117 000	63 180	63 180	19 401												
	Gyerkemétkeztetés köznev.int.	2	2				3 003 584	4 241 144	5 752 583	931 895	931 985	1 872 245	186 039	186 039	363 123	1 885 650	3 123 120	3 517 215									
	Munkahelyi étkeztetés			966 192	1 353 542	950 944	1 501 793	1 808 216	1 527 626	465 948	465 948	416 953	93 020	93 020	78 681	942 825	1 249 248	1 031 992									
	Szociális étkeztetés	2	2	17 067 902	17 053 052	14 613 878	22 526 886	23 167 281	20 881 132	6 989 214	6 989 214	6 378 701	1 395 297	1 395 297	1 212 319	14 142 375	14 782 770	13 290 112									
	Szünidei étkeztetés						901 076	751 797	557 659	279 569	279 569	138 984	55 812	55 812	26 227	565 695	416 416	392 448									
	Vendégétkeztetés			1 979 996	1 979 996	2 886 089	2 102 509	2 031 803	1 816 634	652 326	652 326	486 447	130 228	130 228	91 794	1 319 955	1 249 249	1 238 393									
	Napköziotth. óvoda össz.	**7**	**7**	**20 014 090**	**20 386 590**	**18 450 911**	**48 451 618**	**50 677 059**	**48 209 166**	**23 560 082**	**23 564 382**	**22 953 896**	**4 673 596**	**4 674 434**	**4 344 655**	**20 217 940**	**22 438 243**	**20 910 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN		**38**	**21**	**20 464 090**	**24 567 825**	**22 701 810**	**183 269 127**	**262 952 251**	**208 728 052**	**55 115 704**	**78 093 155**	**70 184 517**	**10 396 454**	**12 794 426**	**10 507 303**	**90 211 192**	**122 817 096**	**80 713 948**	**11 111 538**	**13 028 296**	**12 956 266**	**3 010 003**	**21 352 360**	**19 529 100**	**13 424 236**	**14 866 918**	**14 836 918**