

2016. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016.	Állami támogatás + OEP finansz. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
2	Települési igazgatási	12 440	843 872		0,00		0,00	150 000,0		720 352	85,36
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		767 022	186 153	24,27	56 711	7,39	202 568,0		321 590	41,93
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 579		0,00		0,00			56 579	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
8	Időskorúak nappali ellátása	7	28 326		0,00	763	2,69			27 563	97,31
9	Házi segítségnyújtás	11	18 749		0,00		0,00	1 612,0		17 137	91,40
10	Szociális étkeztetés	47	7 277		0,00	2 602	35,76			4 675	64,24
11	Közcélú foglalkoztatás	48	125 134		0,00		0,00	55 408,0		69 726	55,72
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	64 132	102	0,16	19 551	30,49			44 479	69,36
13	Óvodai nevelés	420	338 589	8 330	2,46	253 043	74,73			77 216	22,81
14	Intézmények étkeztetése	679	173 872	52 415	30,15	69 082	39,73			52 375	30,12
15	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
16	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
17	Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
18	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
19	Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00
20	Park és zöldterület fenntartás		66 638		0,00	18 261	27,40			48 377	72,60
21	Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
22	Közvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
23	Tartalékok		161 306		0,00		0,00			161 306	100,00
24	Intézményi finanszírozás		1 169 349		0,00		0,00			1 169 349	100,00
25	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48
27											
28	Összesen:		3 103 243	299 427	9,65	437 533	14,10	509 588	0	1 883 175	60,68