

23. melléklet a önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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 finans. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
2	Települési igazgatási	12 440	697 867		0,00		0,00	150 000,0		574 347	82,30
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		680 778	186 153	27,34	56 711	8,33	202 568,0		235 346	34,57
4	Helyi autóbuzsközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
5	Közttemető 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	17 826		0,00		0,00	1 612,0		16 214	90,96
10	Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
11	Közcélú foglalkoztatás	48	123 467		0,00		0,00	55 408,0		68 059	55,12
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	62 260	102	0,16	19 551	31,40			42 607	68,43
13	Óvodai nevelés	420	341 632	8 330	2,44	253 043	74,07			80 259	23,49
14	intézmények étkeztetése	679	161 897	52 415	32,38	69 082	42,67			40 400	24,95
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		60 438		0,00	18 261	30,21			42 177	69,79
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		92 332		0,00		0,00			92 332	100,00
24	Intézményi finanszírozás		988 712		0,00		0,00			988 712	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:		2 782 149	299 427	10,76	437 533	15,73	509 588	0	1 562 081	56,15

2 924 859
2 915 470
-9 389