

23. melléklet a 21/2016. (IX.28.) 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 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 | 698 478 | | 0,00 | | 0,00 | 150 000,0 | | 574 958 | 82,32 |
| 3 | Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások | | 685 727 | 186 153 | 27,15 | 56 711 | 8,27 | 202 568,0 | | 240 295 | 35,04 |
| 4 | Helyi autóbussz közlekedés támogatása | | 7 019 | | 0,00 | 333 | 4,74 | | | 6 686 | 95,26 |
| 5 | Köztetető 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 | | 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 | | 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: | | 2 793 909 | 299 427 | 10,72 | 437 533 | 15,66 | 509 588 | 0 | 1 573 841 | 56,33 |