

2016. évi működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok E Ft-ban

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.
Települési igazgatási	12 440	662 827		0,00		0,00	150 000,0		539 307	81,36
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		648 417	186 153	28,71	51 535	7,95	202 568,0		208 161	32,10
Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 541		0,00		0,00			56 541	100,00
Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
Időskorúak nappali ellátása	7	28 254		0,00	763	2,70			27 491	97,30
Házi segítségnyújtás	11	17 826		0,00		0,00	1 612,0		16 214	90,96
Szociális étkeztetés	47	7 000		0,00	2 602	37,17			4 398	62,83
Közcélnél foglalkoztatás	48	121 467		0,00		0,00	55 408,0		66 059	54,38
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	61 609	102	0,17	18 900	30,68			42 607	69,16
Óvodai nevelés	420	341 632	8 330	2,44	253 043	74,07			80 259	23,49
Intézmények étkeztetése	679	161 897	52 415	32,38	69 082	42,67			40 400	24,95
Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00
Park és zöldterület fenntartás		57 000		0,00	18 261	32,04			38 739	67,96
Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
Közvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
Tartalékok		129 903		0,00		0,00			129 903	100,00
Intézményi finanszírozás		969 895		0,00		0,00			969 895	100,00
Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48

Összesen:		2 746 120	299 427	10,90	431 706	15,72	509 588	0	1 531 879	55,78
-----------	--	-----------	---------	-------	---------	-------	---------	---	-----------	-------