

25. melléklet a z 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Módosította a 23/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet

2017. 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% 2017.	Saját intézményi bevételek 2017.	Intézményi bevételek fedezete % 2017.	Állami támogatás + OEP finansz. 2017.	Állami támogatás fedezete % 2017.	Átvett pe. 2017.	Átvett pe. fedezete % 2017.	Önkormányzati hozzájárulás 2017.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2017.
2	Települési igazgatási	12 440	625 849		0,00	21 366	3,41	150 000,0	24,0	487 563	77,90
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		589 471	147 957	25,10	14 827	2,52		0,0	426 687	72,38
4	Helyi autóbuszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74		0,0	6 686	95,26
5	Köztetető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26		0,0	917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	50 317		0,00	13 077	25,99		0,0	37 240	74,01
7	Bölcsődei ellátás	24	29 184		0,00	9 196	31,51		0,0	19 988	68,49
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238		0,00	763	8,26		0,0	8 475	91,74
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	2 150	9,31		0,0	20 944	90,69
10	Szociális étkeztetés	47	33 652		0,00	3 045	9,05		0,0	30 607	90,95
11	Közélcélú foglalkoztatás	48	107 620		0,00	97 836	90,91		0,0	9 784	9,09
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	64 106	457	0,71	21 361	33,32		0,0	42 288	65,97
13	Védőnői szolgálat		32 222			16 615	51,56		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	378 942	17 266	4,56	265 106	69,96		0,0	96 570	25,48
15	étkeztetése	679	188 223	52 415	27,85	122 805	65,24		0,0	13 003	6,91
16	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00		0,0	3 500	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		68 988	18 510	26,83		0,00		0,0	50 478	73,17
20	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
21	Park és zöldterület fenntartás		20 696		0,00		0,00		0,0	20 696	100,00
22	Útfenntartás		75 000		0,00		0,00		0,0	75 000	100,00
23	Közvilágítás		40 240		0,00		0,00		0,0	40 240	100,00
24	Tartalékok		40 356		0,00		0,00		0,0	40 356	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 308 697		0,00		0,00		0,0	1 308 697	100,00
26	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	22 483				0,00		0,0	22 483	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	217 350	41 427			0,00		0,0	175 923	80,94
28											
29	Összesen:		2 796 134	279 532	10,00	588 713	21,05	150 000	5,4	1 795 362	64,21