

26. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
Módosította a 12/2018.(VI.25) önkormányzati rendelet

**2018. 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% 2018.	Saját intézményi bevételek 2018.	Intézményi bevételek fedezete % 2018.	Állami támogatás + OEP finansz. 2018.	Állami támogatás fedezete % 2018.	Átvett pe. 2018.	Átvett pe. fedezete % 2018.	Önkormányzati hozzájárulás 2018.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2018.
2	Települési igazgatási	12 440	1 139 105	63 128	5,54	36 100	3,17	2 795,0	0,2	1 067 445	93,71
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 103 193	64 775	5,87	89 637	8,13		0,0	948 781	86,00
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		8 483		0,00		0,00		0,0	8 483	100,00
5	Közttemető fenntartása		1 150		0,00		0,00		0,0	1 150	100,00
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	43 455		0,00		0,00		0,0	43 455	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	32 005	1 988	6,21	14 894	46,54		0,0	15 123	47,25
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238	5 286	57,22	763	8,26		0,0	3 189	34,52
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	3 350	14,51		0,0	19 744	85,49
10	Szociális étkeztetés	47	41 308		0,00	3 100	7,50		0,0	38 208	92,50
11	Közcélnél foglalkoztatás	48	15 000		0,00		0,00		0,0	15 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	87 543	40	0,05	24 290	27,75		0,0	63 213	72,21
13	Védőnői szolgálat		48 892	3		33 477	68,47		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	378 294	6 750	1,78	262 577	69,41		0,0	108 967	28,80
15	étkeztetése	679	208 495	54 483	26,13	91 527	43,90		0,0	62 485	29,97
16	Háziorvosi szolgálat		11 304		0,00		0,00		0,0	11 304	100,00
17	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00		0,0	1 186	100,00
18	Épületkezelés és fenntartás		2 400		0,00		0,00		0,0	2 400	100,00
19	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		29 774	20 199	67,84		0,00		0,0	9 575	32,16
20	Ügyeleti szolgálat		4 128	1 500	36,34		0,00		0,0	2 628	63,66
21	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása		162 120	7 725	4,76		0,00		0,0	154 395	95,24
22	Útfenntartás		191 781		0,00	22 131	11,54		0,0	169 650	88,46
23	Közvilágítás		22 000		0,00				0,0	22 000	100,00
24	Tartalékok		1 375 865		0,00		0,00		0,0	1 375 864	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 479 759		0,00		0,00		0,0	1 479 759	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	111 329	43 259	38,86		0,00		0,0	68 070	61,14
27	<b>Összesen:</b>		<b>5 051 142</b>	<b>269 136</b>	<b>5,33</b>	<b>581 846</b>	<b>11,52</b>	<b>2 795</b>	<b>0,1</b>	<b>4 212 315</b>	<b>83,39</b>

5 254 357

5 254 357

0