

26. melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 6/2018.(III.28) 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	1 113 627	711 392	63,88	16 100	1,45	627,0	0,1	415 871	37,34
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		1 082 305	817 951	75,57	43 441	4,01		0,0	220 913	20,41
4	Helyi autóbusszközlekedés 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	31 863	1 988	6,24	14 894	46,74		0,0	14 981	47,02
8	Időskorúak nappali ellátása	7	9 238	5 285	57,21	763	8,26		0,0	3 190	34,53
9	Házi segítségnyújtás	11	23 094		0,00	3 350	14,51		0,0	19 744	85,49
10	Szociális étkeztetés	47	33 652		0,00	3 100	9,21		0,0	30 552	90,79
11	Közéclú foglalkoztatás	48	15 000		0,00		0,00		0,0	15 000	100,00
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	86 769	7 353	8,47	20 840	24,02		0,0	58 576	67,51
13	Védőnői szolgálat		48 892	3		33 477	68,47		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	377 891	6 750	1,79	261 841	69,29		0,0	109 300	28,92
15	étkeztetése	679	208 494	54 483	26,13	91 527	43,90		0,0	62 484	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		162 120		0,00		0,00		0,0	162 120	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	Park és zöldterület fenntartás		2 400	7 725	321,88		0,00		0,0	-5 325	-221,88
22	Útfenntartás		202 825		0,00		0,00		0,0	202 825	100,00
23	Közvilágítás		22 234		0,00		0,00		0,0	22 234	100,00
24	Tartalékok		743 427		0,00		0,00		0,0	743 426	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 469 682		0,00		0,00		0,0	1 469 682	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	111 329	43 069	38,69		0,00		0,0	68 260	61,31
27	Összesen:		4 374 640	1 677 698	38,35	489 333	11,19	627	0,0	2 221 932	50,79