

26. melléklet az 5/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 2/2018. (II.14.) 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	686 474	161 481	23,52	16 366	2,38	150 000,0	21,9	391 957	57,10
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		649 847	147 957	22,77	11 707	1,80	965,0	0,1	489 218	75,28
4	Helyi autóbussz közlekedés 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	51 584		0,00	19 196	37,21		0,0	32 388	62,79
7	Bölcsődei ellátás	24	32 875		0,00	9 815	29,86		0,0	23 060	70,14
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	Közcélu foglalkoztatás	48	107 620		0,00	44 724	41,56		0,0	62 896	58,44
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	68 049	457	0,67	21 361	31,39		0,0	46 231	67,94
13	Védőnői szolgálat		33 822			31 562	93,32		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	383 235	17 266	4,51	270 214	70,51		0,0	95 755	24,99
15	étkeztetése	679	192 757	52 415	27,19	188 223	97,65		0,0	-47 881	-24,84
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		97 751		0,00		0,00	22 751,0	23,3	75 000	76,73
23	Közvilágítás		40 240		0,00		0,00		0,0	40 240	100,00
24	Tartalékok		1 395 110		0,00		0,00		0,0	1 395 109	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 345 319		0,00		0,00		0,0	1 345 319	100,00
26	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	659 921		0,00		0,00		0,0	659 921	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	117 350	38 280	32,62		0,00		0,0	79 070	67,38
28	Felhalmozási támogatások ÁHT-belül							1 293 898,0		-1 308 877	
29	Összesen:		4 851 406	437 866	9,03	619 692	12,77	1 467 614	30,3	2 342 324	48,28

5 026 914 5 026 914
5 026 914
-0