

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

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	555 106		0,00	21 366	3,85	150 000,0	27,0	417 763	75,26
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		487 571	179 072	36,73	25 127	5,15		0,0	283 372	58,12
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74		0,0	6 686	95,26
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26		0,0	917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	47 473		0,00		0,00		0,0	47 473	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	28 907		0,00	8 919	30,85		0,0	19 988	69,15
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	97 836	90,91		0,0	9 784	9,09
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	64 106	457	0,71	24 406	38,07		0,0	39 243	61,22
13	Védőnői szolgálat		32 222			29 692	92,15		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	378 942	17 266	4,56	265 106	69,96		0,0	96 570	25,48
15	Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése	679	188 223	52 415	27,85	132 805	70,56		0,0	3 003	1,60
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		1 300 314		0,00		0,00		0,0	1 300 314	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:		2 620 370	310 647	11,86	611 781	23,35	150 000	5,7	1 579 435	60,28