

25. melléklet a 23/2016.(XII.5.) önkormányzati rendelethez

2016. 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% 2016.	Saját intézményi bevételek 2016.	Intézményi bevételek fedezete % 2016.	Állami támogatás + OEP finansz. 2016.	Állami támogatás fedezete % 2016.	Átvett pe. 2016.	Átvett pe. fedezete % 2016.	Önkormányzati hozzájárulás 2016.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2016.
2	Települési igazgatási	12 440	846 596		0,00		0,00	150 000,0		723 076	85,41
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		728 019	186 153	25,57	56 711	7,79	202 568,0		282 587	38,82
4	Helyi autóbusszközlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74			6 686	95,26
5	Köztemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26			917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	56 579		0,00		0,00			56 579	100,00
7	Bölcsődei ellátás	24	23 191		0,00	10 451	45,06			12 740	54,94
8	Időskorúak nappali ellátása	7	28 326		0,00	763	2,69			27 563	97,31
9	Házi segítségnyújtás	11	18 545		0,00		0,00	1 612,0		16 933	91,31
10	Szociális étkeztetés	47	7 277		0,00	2 602	35,76			4 675	64,24
11	Közcélú foglalkoztatás	48	123 467		0,00		0,00	55 408,0		68 059	55,12
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	61 761	102	0,17	19 551	31,66			42 108	68,18
13	Óvodai nevelés	420	338 589	8 330	2,46	253 043	74,73			77 216	22,81
14	Intézmények étkeztetése	679	162 687	52 415	32,22	69 082	42,46			41 190	25,32
15	Háziorvosi szolgálat		3 500		0,00		0,00			3 500	100,00
16	Fogorvosi szolgálat		1 186		0,00		0,00			1 186	100,00
17	Épületkezelés és fenntartás		51 802		0,00		0,00			51 802	100,00
18	Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása		34 665	11 000	31,73		0,00			23 665	68,27
19	Ügyeleti szolgálat		4 128		0,00		0,00			4 128	100,00
20	Park és zöldterület fenntartás		66 638		0,00	18 261	27,40			48 377	72,60
21	Útfenntartás		75 000		0,00		0,00			75 000	100,00
22	Közvilágítás		33 749		0,00	6 503	19,27			27 246	80,73
23	Tartalékok		92 332		0,00		0,00			92 332	100,00
24	Intézményi finanszírozás		1 149 191		0,00		0,00			1 149 191	100,00
25	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	508				0,00			508	100,00
26	Sportlétesítmények működtetése	12 440	215 849	41 427			0,00	100 000,0		74 422	34,48
27											
28	Összesen:		2 982 563	299 427	10,04	437 533	14,67	509 588	0	1 762 495	59,09