

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

Módosította a 24/2017. (X.25.) 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	625 849		0,00	16 366	2,62	150 000,0	24,0	492 563	78,70
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		616 910	147 957	23,98	9 327	1,51		0,0	459 626	74,50
4	Helyi autóbussz közlekedés támogatása		7 019		0,00	333	4,74		0,0	6 686	95,26
5	Közttemető fenntartása		1 150		0,00	233	20,26		0,0	917	79,74
6	Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	13 684	50 153		0,00	14 642	29,19		0,0	35 511	70,81
7	Bölcsokei ellátás	24	32 336		0,00	9 652	29,85		0,0	22 684	70,15
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	Közcélú foglalkoztatás	48	107 620		0,00	38 250	35,54		0,0	69 370	64,46
12	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	13 684	64 107	457	0,71	21 361	33,32		0,0	42 289	65,97
13	Védőnői szolgálat		32 222			29 962	92,99		0,0		
14	Óvodai nevelés	420	380 685	17 266	4,54	270 214	70,98		0,0	93 205	24,48
15	étkeztetése	679	188 223	52 415	27,85	188 223	100,00		0,0	-52 415	-27,85
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		537 457		0,00		0,00		0,0	537 457	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 335 436		0,00		0,00		0,0	1 335 436	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:		3 325 406	279 532	8,41	604 521	18,18	150 000	4,5	2 322 173	69,83