

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 autóbusszközlekedés 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 | 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 |