

26. melléklet a 29/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Módosította a 29/2017. (XII.13.) 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 % 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	631 635		0,00	16 366	2,59	150 000,0	23,7	498 349	78,90
3	Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		595 920	147 957	24,83	11 707	1,96		0,0	436 256	73,21
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	50 153		0,00	17 765	35,42		0,0	32 388	64,58
7	Bölcsődei ellátás	24	32 712		0,00	9 652	29,51		0,0	23 060	70,49
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	39 971	37,14		0,0	67 649	62,86
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	382 439	17 266	4,51	270 214	70,66		0,0	94 959	24,83
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		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		1 161 752		0,00		0,00		0,0	1 161 751	100,00
25	Intézményi finanszírozás		1 341 886		0,00		0,00		0,0	1 341 886	100,00
26	Szennyvíz gyűjtés tisztítás	12 440	22 483		0,00		0,00		0,0	22 483	100,00
27	Sportlétesítmények működtetése	12 440	217 350	38 280	17,61		0,00		0,0	179 070	82,39
28	Felhalmozási támogatások ÁHT-belül							1 293 898,0		-1 308 877	
29	<b>Összesen:</b>		<b>3 964 920</b>	<b>276 385</b>	<b>6,97</b>	<b>613 345</b>	<b>15,47</b>	<b>1 466 649</b>	<b>37,0</b>	<b>1 624 381</b>	<b>40,97</b>

4 139 918

4 139 918