

## 2013. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2013.	Saját intézményi bevételek 2013.	Intézm. bevételek fedezete % 2013.	Állami támogatás + OEP finansz. 2013	Állami támogatás fedezete % 2013.	Átvett pe. 2013.	Átvett pe. fedezete % 2013..	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás 2013.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2013.
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások		406 416		0,00		0,00		0,00	310 610	76,43	95 806	23,57
Polgári védelmi feladatok		4 774		0,00		0,00		0,00		0,00	4 774	100,00
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 060		0,00		0,00		0,00		0,00	2 060	100,00
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		49 414		0,00		0,00		0,00		0,00	49 414	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)	26 484	141 327		0,00	80 207	56,75	584	0,41		0,00	60 536	42,83
Közművelődési, tevékenység	26 484	179 505		0,00	10 594	5,90		0,00		0,00	168 911	94,10
Park és zöldterület fenntartás		122 635		0,00		0,00		0,00		0,00	122 635	100,00
Útfenntartás		665 430		0,00		0,00		0,00	185 000	27,80	480 430	72,20
Egyéb település üzemeltetés		307 645		0,00		0,00		0,00		0,00	307 645	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 808 857	2 091 418	115,62		0,00		0,00		0,00	-282 561	-15,62
Általános tartalék		16 255		0,00		0,00		0,00		0,00	16 255	100,00
Közoktatási feladatok működési kiadásai		563 748	49 738	8,82	48 146	8,54	1 874	0,33	6 200	1,10	457 790	81,20
<b>1 Önkormányzat összesen</b>		<b>4 268 066</b>	<b>2 141 156</b>	<b>50,17</b>	<b>138 947</b>	<b>3,26</b>	<b>2 458</b>	<b>0,41</b>	<b>501 810</b>	<b>11,76</b>	<b>1 483 695</b>	<b>34,76</b>
Háziorvosi szolgálat		31 427	4 500	14,32		0,00		0,00		0,00	26 927	85,68
Fogorvosi szolgálat gyermek(heti óra )	115	55 826	600	1,07	22 109	39,60		0,00		0,00	33 117	59,32
Védőnők		56 514		0,00	35 173	62,24		0,00		0,00	21 341	37,76
Ifjúságeü.ellátás		16 775		0,00	14 742	87,88		0,00		0,00	2 033	12,12
Ügyeleti szolgálat (óra)	200	32 000	2 000	6,25	19 082	59,63		0,00		0,00	10 918	34,12
<b>2 Blesz összesen</b>		<b>192 542</b>	<b>7 100</b>	<b>3,69</b>	<b>91 106</b>	<b>47,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>94 336</b>	<b>49,00</b>
Települési igazgatási	26 484	2 973 750	40 159	1,35	80 630	2,71		0,00	334 089	11,23	2 518 872	84,70
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>2 973 750</b>	<b>40 159</b>	<b>1,35</b>	<b>80 630</b>	<b>2,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>334 089</b>	<b>11,23</b>	<b>2 518 872</b>	<b>84,70</b>
Bölcsődei ellátás	85	163 742	7 905	4,83	48 406	29,56		0,00	11 716	7,16	95 715	58,45
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>		<b>163 742</b>	<b>7 905</b>	<b>4,83</b>	<b>48 406</b>	<b>29,56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 716</b>	<b>7,16</b>	<b>95 715</b>	<b>58,45</b>
Időskorúak nappali ellátása	240	147 904	9 369	6,33	26 705	18,06		0,00		0,00	111 830	75,61
Házi szociális gondozás	87	85 079	10 950	12,87	12 615	14,83	1 957	2,30		0,00	59 557	70,00
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	38 403	9 281	24,17	22 086	57,51		0,00		0,00	7 036	18,32
Szociális étkeztetés	506	83 065	19 471	23,44	27 957	33,66		0,00	25 335	30,50	10 302	12,40
Közcélu foglalkoztatás		73 266		0,00		0,00	58 266	79,53		0,00	15 000	20,47
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 484	179 721		0,00	24 782	13,79		0,00	4 183	2,33	150 756	83,88
Közösségi ellátás		8 853		0,00		0,00	8 000	90,36		0,00	853	9,64
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>616 291</b>	<b>49 071</b>	<b>7,96</b>	<b>114 145</b>	<b>18,52</b>	<b>68 223</b>	<b>11,07</b>	<b>29 518</b>	<b>4,79</b>	<b>355 334</b>	<b>57,66</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>		<b>105 876</b>	<b>6 600</b>	<b>6,23</b>	<b>59 274</b>	<b>55,98</b>		<b>0,00</b>	<b>4 056</b>	<b>3,83</b>	<b>35 946</b>	<b>33,95</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>		<b>76 019</b>	<b>4 300</b>	<b>5,66</b>	<b>43 958</b>	<b>57,83</b>		<b>0,00</b>	<b>2 036</b>	<b>2,68</b>	<b>25 725</b>	<b>33,84</b>
<b>5005 Bástyá Óvoda</b>		<b>117 103</b>	<b>6 100</b>	<b>5,21</b>	<b>62 934</b>	<b>53,74</b>		<b>0,00</b>	<b>4 441</b>	<b>3,79</b>	<b>43 628</b>	<b>37,26</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>		<b>103 704</b>	<b>5 973</b>	<b>5,76</b>	<b>46 749</b>	<b>45,08</b>		<b>0,00</b>	<b>2 154</b>	<b>2,08</b>	<b>48 828</b>	<b>47,08</b>
<b>Összesen:</b>		<b>8 617 093</b>	<b>2 268 364</b>	<b>26,32</b>	<b>686 149</b>	<b>7,96</b>	<b>70 681</b>	<b>0,82</b>	<b>889 820</b>	<b>10,33</b>	<b>4 702 079</b>	<b>54,57</b>