

2013. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató 2013.	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.
Működési célú támogatás		1 005 031	444 129	44,19		0,00	33 012	3,28		0,00	527 890	52,52
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 455 040	59 247	4,07		0,00		0,00	196 138	13,48	1 199 655	82,45
Üdültetés,diáksport		6 000		0,00		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Működési célú tartalék		221 246		0,00		0,00	93 717	42,36		0,00	127 529	57,64
Környezetvédelem		5 559		0,00		0,00		0,00		0,00	5 559	100,00
Életkezdesi támogatás		10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.		15 240		0,00		0,00		0,00		0,00	15 240	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		434 619		0,00		0,00		0,00		0,00	434 619	100,00
Közbiztonság kiadásai		31 387		0,00		0,00		0,00	5 311	16,92	26 076	83,08
Útfenntartás fordított áfa		1 215 301	1 215 301	100,00		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Kamatfizetési kötelezettség		283 884		0,00		0,00		0,00		0,00	283 884	100,00
Parkolási tevékenység		852 712	1 994 871	233,94		0,00	50 000	5,86		0,00	-1 192 159	-139,81
Oktatási Bizottság kiadásai		3 272		0,00		0,00		0,00		0,00	3 272	100,00
Egészségügyi,Szoc.Biz.kiad.		7 537		0,00		0,00		0,00		0,00	7 537	100,00
Kulturális Bizottság kiadásai		6 417		0,00		0,00		0,00		0,00	6 417	100,00
Működési kölcsön nyújtása		1 344		0,00		0,00		0,00		0,00	1 344	100,00
Közter-haszn.Társ.támog.		221		0,00	221	100,00		0,00		0,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen		5 554 810	3 713 548	66,85	221	0,00	176 729	3,18	201 449	3,63	1 462 863	26,34
Egynapos sebészet		65 315	1 500	2,30	63 321	96,95		0,00		0,00	494	0,76
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	820	759 400	79 349	10,45	456 713	60,14	40	0,01	50 436	6,64	172 862	22,76
Képzőképző diag.szolg.	115	82 850	2 500	3,02	68 719	82,94		0,00		0,00	11 631	14,04
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	21	59 721	3 000	5,02	62 527	104,70		0,00		0,00	-5 806	-9,72
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	134	23 770	28 752	120,96		0,00		0,00		0,00	-4 982	-20,96
Gondozók (napi óra)	90	88 700		0,00	12 197	13,75		0,00		0,00	76 503	86,25
2 BLESZ összesen		1 079 756	115 101	10,66	663 477	61,45	40	0,01	50 436	4,67	250 702	23,22
3 Önálló Közterület-felügyelet		580 909	106 000	18,25	3 098	0,53		0,00	20 111	3,46	451 700	77,76
Települési igazgatás		2 550		0,00		0,00		0,00		0,00	2 550	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 550	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	2 550	100,00
Összesen:		7 218 025	3 934 649	54,51	666 796	9,24	176 769	2,45	271 996	3,77	2 167 815	30,03