

## 2014. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	Kiadási előirányzat 100% 2014.	Saját intézményi bevételek 2014.	Intézm. bevételek fedezete % 2014.	Állami támogatás + Tb. finansz. 2014	Állami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe. 2014.	Átvett pe. fedezete % 2014.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		27 500		0,00		0,00		0,00		0,00	27 500	100,00
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		48 742		0,00	18 557	38,07		0,00		0,00	30 185	61,93
Közművelődési, tevékenység		225 798		0,00	10 520	4,66		0,00		0,00	215 278	95,34
Park és zöldterület fenntartás		199 520		0,00		0,00		0,00		0,00	199 520	100,00
Útfenntartás		580 984		0,00		0,00		0,00		0,00	580 984	100,00
Egyéb település üzemeltetés		519 570		0,00		0,00		0,00		0,00	519 570	100,00
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 578 892	1 933 759	122,48		0,00		0,00		0,00	-354 867	-22,48
Közüoktatási megállapodás alapján támog.		787		0,00		0,00		0,00		0,00	787	100,00
Környezetvédelem		5 600		0,00		0,00		0,00		0,00	5 600	100,00
Diáksport		6 000		0,00		0,00		0,00		0,00	6 000	100,00
Közbiztonsági feladatok		155 000		0,00		0,00		0,00		0,00	155 000	100,00
Parkolási tevékenység tárgyevi kiadásai		1 185 049	2 921 000	246,49		0,00		0,00		0,00	-1 735 951	-146,49
Közüoktatási feladatok működési kiadásai		476 575	51 650	10,84	47 638	10,00		0,00		0,00	377 287	79,17
<b>1 Önkormányzat összesen</b>		<b>5 010 017</b>	<b>4 906 409</b>	<b>97,93</b>	<b>76 715</b>	<b>1,53</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 893</b>	<b>0,54</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	56 538	600	1,06	22 821	40,36		0,00		0,00	33 117	58,57
Védőnők		60 886		0,00	39 545	64,95		0,00		0,00	21 341	35,05
Ifjússágeü.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>197 626</b>	<b>7 100</b>	<b>3,59</b>	<b>96 190</b>	<b>48,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>94 336</b>	<b>47,73</b>
Közterület felügyeleti kiadások		312 593	106 000	33,91		0,00		0,00		0,00	206 593	66,09
Parkolási feladatok		501 957	194 000	38,65		0,00		0,00		0,00	307 957	61,35
<b>3 Onálló Közterület-felügyelet összesen</b>		<b>814 550</b>	<b>300 000</b>	<b>36,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514 550</b>	<b>63,17</b>
Települési igazgatási		2 239 152	57 046	2,55	123 370	5,51		0,00	61 364	2,74	1 997 372	89,20
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>2 239 152</b>	<b>57 046</b>	<b>2,55</b>	<b>123 370</b>	<b>5,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 364</b>	<b>2,74</b>	<b>1 997 372</b>	<b>89,20</b>
Bölcsődei ellátás	85	154 500	7 905	5,12	46 733	30,25		0,00		0,00	99 862	64,64
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>		<b>154 500</b>	<b>7 905</b>	<b>5,12</b>	<b>46 733</b>	<b>30,25</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99 862</b>	<b>64,64</b>
Időskorúak nappali ellátása	250	154 660	9 369	6,06	27 250	17,62		0,00		0,00	118 041	76,32
Házi szociális gondozás	88	95 163	10 950	11,51	12 760	13,41		0,00		0,00	71 453	75,08
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	38 944	9 281	23,83	22 086	56,71		0,00		0,00	7 577	19,46
Szociális étkeztetés	510	130 347	19 471	14,94	28 234	21,66		0,00		0,00	82 642	63,40
Közcélu foglalkoztatás		15 000		0,00		0,00		0,00		0,00	15 000	100,00
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 300	159 008		0,00	20 777	13,07		0,00		0,00	138 231	86,93
Közösségi ellátás		12 845		0,00		0,00		0,00		0,00	12 845	100,00
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>605 967</b>	<b>49 071</b>	<b>8,10</b>	<b>111 107</b>	<b>18,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>445 789</b>	<b>73,57</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Ovoda</b>		<b>114 651</b>	<b>6 600</b>	<b>5,76</b>	<b>74 182</b>	<b>64,70</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>33 869</b>	<b>29,54</b>
<b>5004 Tesz-vesz Ovoda</b>		<b>78 119</b>	<b>4 300</b>	<b>5,50</b>	<b>47 711</b>	<b>61,07</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>26 108</b>	<b>33,42</b>
<b>5005 Bátya Ovoda</b>		<b>133 825</b>	<b>6 100</b>	<b>4,56</b>	<b>73 042</b>	<b>54,58</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>54 683</b>	<b>40,86</b>
<b>5006 Balaton Ovoda</b>		<b>110 201</b>	<b>5 130</b>	<b>4,66</b>	<b>55 598</b>	<b>50,45</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>49 473</b>	<b>44,89</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>9 458 608</b>	<b>5 349 661</b>	<b>56,56</b>	<b>704 648</b>	<b>7,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61 364</b>	<b>0,65</b>	<b>3 342 935</b>	<b>35,34</b>