

2014. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Feladat- mutató 2014.	Kiadási előirányzat 100% 2014.	Saját intézményi bevételek 2014.	Intézm. bevételek fedezete % 2014.	Állami támogatás + Tb.finansz.20 14.	Állami támogatás fedezete % 2014.	Átvett pe. 2014.	Átvett pe. fedezete % 2014.	Pénz- maradvány	Pénz- maradvány fedezete %	Önkorm. hozzájárulás 2014.	Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2014.
Működési célú támogatás		403 213		0,00		0,00		0,00		0,00	403 213	100,00
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 541 549	120 702	7,83		0,00		0,00		0,00	1 420 847	92,17
Polgári védelem		1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
Állategészségügyi feladatok		1 400		0,00		0,00		0,00		0,00	1 400	100,00
Általános tartalék		100 000		0,00		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
Működési célú tartalék		274 931		0,00		0,00		0,00		0,00	274 931	100,00
Önkorm.műk. kapcs. Kiadások		23 050		0,00		0,00		0,00		0,00	23 050	100,00
Életkezési támogatás		10 000		0,00		0,00		0,00		0,00	10 000	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.		66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		531 258		0,00		0,00		0,00		0,00	531 258	100,00
Kamatfizetési kötelezettség		14 344		0,00		0,00		0,00		0,00	14 344	100,00
1 Önkormányzat összesen		2 966 925	120 702	4,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 846 223	95,93
Egynapos sebészet		65 615	1 500	2,29	60 887	92,79		0,00		0,00	3 228	4,92
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	820	669 595	63 846	9,54	419 846	62,70		0,00		0,00	185 903	27,76
Képzőképző diag.szolg.	115	101 870	2 500	2,45	72 335	71,01		0,00		0,00	27 035	26,54
Eü.laboratóriumi szolgáltatás	60	59 721	3 000	5,02	68 174	114,15		0,00		0,00	-11 453	-19,18
Foglalkozás-eü. ellátás (napi óra)	134	26 518	32 058	120,89		0,00		0,00		0,00	-5 540	-20,89
Gondozók (napi óra)	90	101 040		0,00	17 404	17,22		0,00		0,00	83 636	82,78
2 BLESZ összesen		1 024 359	102 904	10,05	638 646	62,35	0	0,00	0	0,00	282 809	27,61
Települési igazgatás		448 944		0,00		0,00		0,00		0,00	448 944	100,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen		448 944	0	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	448 944	100,00
Összesen:		4 440 228	223 606	5,04	638 646	14,38	0	0,00	0	0,00	3 577 976	80,58