

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		27 550		0,00		0,00		0,00	50	0,18	27 500	99,82
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		58 758		0,00	28 479	48,47	94	0,16		0,00	30 185	51,37
Közművelődési, tevékenység		225 798		0,00	10 520	4,66		0,00		0,00	215 278	95,34
Park és zöldterület fenntartás		199 522		0,00		0,00		0,00	2	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		1 670 129	1 933 759	115,79		0,00		0,00	91 237	5,46	-354 867	-21,25
Közoktatási 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		155 032		0,00		0,00		0,00	32	0,02	155 000	99,98
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai		1 185 502	2 921 000	246,39		0,00		0,00	453	0,04	-1 735 951	-146,43
Közoktatási feladatok működési kiadásai		476 575	51 650	10,84	47 638	10,00		0,00		0,00	377 287	79,17
1 Önkormányzat összesen		5 111 807	4 906 409	95,98	86 637	1,69	94	0,16	91 774	1,80	26 893	0,53
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
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
2 Blesz összesen		197 626	7 100	3,59	96 190	48,67	0	0,00		0,00	94 336	47,73
Közterület felügyeleti kiadások		323 636	106 000	32,75		0,00		0,00	11 043	3,41	206 593	63,83
Parkolási feladatok		501 957	194 000	38,65		0,00		0,00		0,00	307 957	61,35
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen		825 593	300 000	36,34	0	0	0	0	11 043	3	514 550	62,32
Települési igazgatási		2 241 185	57 046	2,55	123 370	5,50		0,00	63 397	2,83	1 997 372	89,12
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 241 185	57 046	2,55	123 370	5,50	0	0,00	63 397	2,83	1 997 372	89,12
Bölcsődei ellátás	85	171 955	7 905	4,60	46 733	27,18		0,00	17 455	10,15	99 862	58,07
5001 Egyesített bölcsődék		171 955	7 905	4,60	46 733	27,18	0	0,00	17 455	10,15	99 862	58,07
Időskorúak nappali ellátása	250	149 660	9 369	6,26	27 250	18,21		0,00	655	0,44	112 386	75,09
Házi szociális gondozás	88	90 163	10 950	12,14	12 760	14,15		0,00	1 650	1,83	64 803	71,87
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	121 751	19 471	15,99	28 234	23,19		0,00	4 404	3,62	69 642	57,20
Közcélu foglalkoztatás		60 886		0,00		0,00		0,00	2 305	3,79	58 581	96,21
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 300	164 164		0,00	22 619	13,78		0,00	12 704	7,74	128 841	78,48
Közösségi ellátás		12 845		0,00		0,00		0,00		0,00	12 845	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény		638 413	49 071	7,69	112 949	17,69	0	0,00	21 718	3,40	454 675	71,22
5003 Játékkal-mesével Ovoda		119 223	6 600	5,54	74 182	62,22		0,00	4 572	3,83	33 869	28,41
5004 Tesz-vesz Ovoda		85 050	4 300	5,06	47 711	56,10		0,00	6 931	8,15	26 108	30,70
5005 Bátya Ovoda		142 422	6 100	4,28	73 042	51,29		0,00	8 597	6,04	54 683	38,40
5006 Balaton Ovoda		118 225	5 130	4,34	55 598	47,03		0,00	8 024	6,79	49 473	41,85
Osszesen:		9 651 499	5 349 661	55,43	716 412	7,42	94	0,00	233 511	2,42	3 351 821	34,73