

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		37 100		0,00		0,00		0,00	50	0,13	37 050	99,87
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		65 575		0,00	35 265	53,78	125	0,19		0,00	30 185	46,03
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
Üfennntartás		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		1 672 785	1 933 759	115,60		0,00		0,00	91 237	5,45	-352 211	-21,06
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		476 890	51 650	10,83	47 638	9,99		0,00		0,00	377 602	79,18
Közterület-hasznosítási Társulás bérkomp.		46		0,00	46	100,00		0,00		0,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen		5 131 191	4 906 409	95,62	93 469	1,82	125	0	91 774	2	39 414	1
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		324 556	106 000	32,66	920	0,28		0,00	11 043	3,40	206 593	63,65
Parkolási feladatok		501 957	194 000	38,65		0,00		0,00		0,00	307 957	61,35
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen		826 513	300 000	36,30	920	0	0	0	11 043	3	514 550	62,26
Települési igazgatási		2 259 585	57 046	2,52	124 960	5,53		0,00	63 397	2,81	2 014 182	89,14
Országgyűlési választás		4 699		0,00		0,00	4 699	100,00		0,00	0	0,00
EP választás		3 864		0,00		0,00	3 864	100,00		0,00	0	0,00
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 268 148	57 046	2,52	124 960	5,51	8 563	0,38	63 397	2,80	2 014 182	88,80
Bölcsődei ellátás	85	176 630	7 905	4,48	51 108	28,94		0,00	17 455	9,88	100 162	56,71
5001 Egyesített bölcsődék		176 630	7 905	4,48	51 108	28,94	0	0,00	17 455	9,88	100 162	56,71
Időskorúak nappali ellátása	250	153 386	9 369	6,11	29 812	19,44	1 963	1,28	655	0,43	111 587	72,75
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	39 188	9 281	23,68	22 086	56,36		0,00		0,00	7 821	19,96
Szociális étkeztetés	510	121 782	19 471	15,99	28 234	23,18		0,00	4 404	3,62	69 673	57,21
Közcélú foglalkoztatás		67 617		0,00		0,00	60 617	89,65	2 305	3,41	4 695	6,94
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 300	163 332		0,00	23 310	14,27		0,00	12 704	7,78	127 318	77,95
Közösségi ellátás		12 960		0,00		0,00		0,00		0,00	12 960	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény		648 428	49 071	7,57	116 202	17,92	62 580	9,65	21 718	3,35	398 857	61,51
5003 Játékkal-mesével Óvoda		119 434	6 600	5,53	74 393	62,29		0,00	4 572	3,83	33 869	28,36
5004 Tesz-vesz Óvoda		85 750	4 300	5,01	48 411	56,46		0,00	6 931	8,08	26 108	30,45
5005 Bástya Óvoda		143 314	6 100	4,26	73 934	51,59		0,00	8 597	6,00	54 683	38,16
5006 Balaton Óvoda		118 558	5 130	4,33	55 906	47,15		0,00	8 024	6,77	49 498	41,75
Osszesen:		9 715 592	5 349 661	55,06	735 493	7,57	71 268	0,73	233 511	2,40	3 325 659	34,23