

## 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		37 562		0,00		0,00		0,00	50	0,13	37 512	99,87
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		83 026		0,00	51 919	62,53	378	0,46		0,00	30 729	37,01
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		1 670 129	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		154 132		0,00		0,00		0,00	32	0,02	154 100	99,98
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai		1 167 529	2 921 000	250,19		0,00		0,00	453	0,04	-1 753 924	-150,23
Közoktatási feladatok működési kiadásai		483 193	51 650	10,69	48 888	10,12		0,00		0,00	382 655	79,19
Közterület-hasznosítási Társulás bérkomp.		46		0,00	46	100,00		0,00		0,00	0	0,00
<b>1 Önkormányzat összesen</b>		<b>5 133 878</b>	<b>4 906 409</b>	<b>95,57</b>	<b>111 373</b>	<b>2,17</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>91 774</b>	<b>2</b>	<b>23 944</b>	<b>0</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
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
<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		375 071	50 000	13,33	1 435	0,38		0,00	11 043	2,94	312 593	83,34
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>877 028</b>	<b>244 000</b>	<b>27,82</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 043</b>	<b>3</b>	<b>620 550</b>	<b>70,76</b>
Települési igazgatási		2 260 500	57 046	2,52	125 875	5,57		0,00	63 397	2,80	2 014 182	89,10
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
<b>4 Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>2 269 063</b>	<b>57 046</b>	<b>2,51</b>	<b>125 875</b>	<b>5,55</b>	<b>8 563</b>	<b>0,38</b>	<b>63 397</b>	<b>2,79</b>	<b>2 014 182</b>	<b>88,77</b>
Bölcsődei ellátás	85	178 761	8 075	4,52	53 069	29,69		0,00	17 455	9,76	100 162	56,03
<b>5001 Egyesített bölcsődék</b>		<b>178 761</b>	<b>8 075</b>	<b>4,52</b>	<b>53 069</b>	<b>29,69</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17 455</b>	<b>9,76</b>	<b>100 162</b>	<b>56,03</b>
Időskorúak nappali ellátása	250	154 437	9 369	6,07	31 616	20,47	1 963	1,27	655	0,42	110 834	71,77
Házi szociális gondozás	88	91 308	10 950	11,99	12 760	13,97		0,00	1 650	1,81	65 948	72,23
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	38 289	9 281	24,24	21 131	55,19		0,00		0,00	7 877	20,57
Szociális étkeztetés	510	121 884	19 471	15,98	28 234	23,16		0,00	4 404	3,61	69 775	57,25
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	163 827	142	0,09	24 973	15,24		0,00	12 704	7,75	126 008	76,92
Közösségi ellátás		12 960		0,00		0,00		0,00		0,00	12 960	100,00
<b>5002 Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>650 322</b>	<b>49 213</b>	<b>7,57</b>	<b>118 714</b>	<b>18,25</b>	<b>62 580</b>	<b>9,62</b>	<b>21 718</b>	<b>3,34</b>	<b>398 097</b>	<b>61,22</b>
<b>5003 Játékkal-mesével Óvoda</b>		<b>119 689</b>	<b>6 600</b>	<b>5,51</b>	<b>74 648</b>	<b>62,37</b>		<b>0,00</b>	<b>4 572</b>	<b>3,82</b>	<b>33 869</b>	<b>28,30</b>
<b>5004 Tesz-vesz Óvoda</b>		<b>86 258</b>	<b>4 300</b>	<b>4,99</b>	<b>48 919</b>	<b>56,71</b>		<b>0,00</b>	<b>6 931</b>	<b>8,04</b>	<b>26 108</b>	<b>30,27</b>
<b>5005 Bátya Óvoda</b>		<b>144 302</b>	<b>6 145</b>	<b>4,26</b>	<b>74 620</b>	<b>51,71</b>		<b>0,00</b>	<b>8 597</b>	<b>5,96</b>	<b>54 940</b>	<b>38,07</b>
<b>5006 Balaton Óvoda</b>		<b>119 260</b>	<b>5 130</b>	<b>4,30</b>	<b>56 164</b>	<b>47,09</b>		<b>0,00</b>	<b>8 024</b>	<b>6,73</b>	<b>49 942</b>	<b>41,88</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>9 776 187</b>	<b>5 294 018</b>	<b>54,15</b>	<b>761 007</b>	<b>7,78</b>	<b>71 521</b>	<b>0,73</b>	<b>233 511</b>	<b>2,39</b>	<b>3 416 130</b>	<b>34,94</b>