

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		403 861		0,00		0,00		0,00	648	0,16	403 213	99,84
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 541 549	120 702	7,83		0,00		0,00	77	0,00	1 420 770	92,17
Polgári védelem		1 000		0,00		0,00		0,00		0,00	1 000	100,00
Állategészségügyi feladatok		1 409		0,00		0,00		0,00	9	0,64	1 400	99,36
Általános tartalék		100 000		0,00		0,00		0,00		0,00	100 000	100,00
Működési célú tartalék		535 142		0,00	867	0,16		0,00	200 000	37,37	334 275	62,46
Önkorm.műk. kapcs. Kiadások		327 705		0,00		0,00		0,00	304 655	92,97	23 050	7,03
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.		531 335		0,00		0,00		0,00		0,00	531 335	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai		210		0,00		0,00		0,00	210	100,00	0	0,00
Kulturális Bizottság kiadásai		4 500		0,00		0,00		0,00	4 500	100,00	0	0,00
Egészségügyi és szoc.Biz.kiad.		1 764		0,00		0,00		0,00	1 764	100,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen		3 524 655	120 702	3,42	867	0,02	0	0,00	511 863	14,52	2 891 223	82,03
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	766 708	63 846	8,33	419 846	54,76		0,00	97 113	12,67	185 903	24,25
Képződi 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		1 121 472	102 904	9,18	638 646	56,95	0	0,00	97 113	8,66	282 809	25,22
Települési igazgatás		701 595		0,00		0,00		0,00	252 651	36,01	448 944	63,99
4 Polgármesteri Hivatal összesen		701 595	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 651	36,01	448 944	63,99
Összesen:		5 347 722	223 606	4,18	639 513	11,96	0	0,00	861 627	16,11	3 622 976	67,75