

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		429 018		0,00		0,00		0,00	648	0,15	428 370	99,85
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 561 747	120 702	7,73		0,00		0,00	77	0,00	1 440 968	92,27
Polgári védelem		800		0,00		0,00		0,00		0,00	800	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		425 171		0,00	867	0,20		0,00	200 000	47,04	224 304	52,76
Önkorm.műk. kapcs. Kiadások		359 344		0,00		0,00		0,00	304 655	84,78	54 689	15,22
Életkezdesi 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		2 234		0,00		0,00		0,00	210	9,40	2 024	90,60
Kulturális Bizottság kiadásai		2 020		0,00		0,00		0,00	4 500	222,77	-2 480	-122,77
Egészségügyi és szoc.Biz.kiad.		4 030		0,00		0,00		0,00	1 764	43,77	2 266	56,23
Működési kölcsön nyújtása		5 550		0,00		0,00		0,00		0,00	5 550	100,00
1 Önkormányzat összesen		3 498 838	120 702	3,45	867	0,02	0	0,00	511 863	14,63	2 858 046	81,69
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	771 757	63 846	8,27	424 895	55,06		0,00	97 113	12,58	185 903	24,09
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		1 126 521	102 904	9,13	643 695	57,14	0	0,00	97 113	8,62	282 809	25,10
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:		5 326 954	223 606	4,20	644 562	12,10	0	0,00	861 627	16,17	3 589 799	67,39