

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		471 123		0,00		0,00		0,00	648	0,14	470 475	99,86
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		1 647 529	120 702	7,33		0,00		0,00	77	0,00	1 526 750	92,67
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		51 992		0,00		0,00		0,00		0,00	51 992	100,00
Működési célú tartalék		248 818		0,00	867	0,35		0,00	200 000	80,38	47 951	19,27
Önkorm.műk. kapcs. Kiadások		365 801		0,00		0,00		0,00	304 655	83,28	61 146	16,72
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.		573 547		0,00		0,00		0,00		0,00	573 547	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai		2 270		0,00		0,00		0,00	210	9,25	2 060	90,75
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		3 451 069	120 702	3,50	867	0,03	0	0,00	511 863	14,83	2 810 241	81,43
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	774 898	63 846	8,24	428 036	55,24		0,00	97 113	12,53	185 903	23,99
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		1 129 662	102 904	9,11	646 836	57,26	0	0,00	97 113	8,60	282 809	25,03
Települési igazgatás		714 645		0,00		0,00		0,00	252 651	35,35	461 994	64,65
4 Polgármesteri Hivatal összesen		714 645	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 651	35,35	461 994	64,65
Összesen:		5 295 376	223 606	4,22	647 703	12,23	0	0,00	861 627	16,27	3 555 044	67,13