

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		50 569		0,00		0,00		0,00	50	0,10	50 519	99,90
Szociális és gyermekjóléti ellátások (segélyek)		83 427		0,00	52 655	63,12	502	0,60		0,00	30 270	36,28
Közművelődési, tevékenység		225 798		0,00	10 520	4,66		0,00		0,00	215 278	95,34
Park és zöldterület fenntartás		150 375		0,00		0,00		0,00	2	0,00	150 373	100,00
Üfennntartás		929 216		0,00		0,00	218 505	23,51		0,00	710 711	76,49
Egyéb település üzemeltetés		413 492		0,00		0,00		0,00		0,00	413 492	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		143 598		0,00		0,00		0,00	32	0,02	143 566	99,98
Parkolási tevékenység tárgyévi kiadásai		1 260 929	2 921 000	231,65		0,00		0,00	453	0,04	-1 660 524	-131,69
Közoktatási feladatok működési kiadásai		443 922	51 650	11,63	48 888	11,01		0,00		0,00	343 384	77,35
Közterület-hasznosítási Társulás bérkomp.		46		0,00	46	100,00		0,00		0,00	0	0,00
1 Önkormányzat összesen		5 383 888	4 906 409	91,13	112 109	2,08	219 007	4,07	91 774	1,70	54 589	1,01
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		375 071	106 000	28,26	2 091	0,56		0,00	11 043	2,94	255 937	68,24
Parkolási feladatok		526 364	267 751	50,87		0,00		0,00		0,00	258 613	49,13
3 Onálló Közterület-felügyelet összesen		901 435	373 751	41,46	2 091	0,23	0	0,00	11 043	1,23	514 550	57,08
Települési igazgatási		2 252 244	57 046	2,53	130 726	5,80		0,00	63 397	2,81	2 001 075	88,85
Országgyűlési választás		6 417		0,00		0,00	4 699	73,23		0,00	1 718	26,77
EP választás		5 269		0,00		0,00	3 864	73,33		0,00	1 405	26,67
Helyi önkorm.ésnemzetiségi választás		5 133		0,00		0,00	3 832	74,65		0,00	1 301	25,35
4 Polgármesteri Hivatal összesen		2 269 063	57 046	2,51	130 726	5,76	12 395	0,55	63 397	2,79	2 005 499	88,38
Bölcsődei ellátás	85	195 543	8 075	4,13	72 212	36,93		0,00	17 455	8,93	97 801	50,02
5001 Egyesített bölcsődék		195 543	8 075	4,13	72 212	36,93	0	0,00	17 455	8,93	97 801	50,02
Időskorúak nappali ellátása	250	155 599	9 369	6,02	32 691	21,01	1 963	1,26	655	0,42	110 921	71,29
Házi szociális gondozás	88	92 493	10 950	11,84	13 856	14,98		0,00	1 650	1,78	66 037	71,40
Bentlakásos és átm.elh.nyújtó int. ellátás	14	38 289	9 281	24,24	22 860	59,70		0,00		0,00	6 148	16,06
Szociális étkeztetés	510	121 884	19 471	15,98	28 234	23,16		0,00	4 404	3,61	69 775	57,25
Közcélu 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	165 695	142	0,09	24 973	15,07		0,00	12 704	7,67	127 876	77,18
Közösségi ellátás		12 960		0,00		0,00		0,00		0,00	12 960	100,00
5002 Egyesített Szociális Intézmény		654 537	49 213	7,52	122 614	18,73	62 580	9,56	21 718	3,32	398 412	60,87
5003 Játékkal-mesével Ovoda		125 827	6 600	5,25	76 506	60,80		0,00	4 572	3,63	38 149	30,32
5004 Tesz-vesz Ovoda		87 328	4 300	4,92	50 787	58,16		0,00	6 931	7,94	25 310	28,98
5005 Bástya Ovoda		146 431	6 145	4,20	76 947	52,55		0,00	8 597	5,87	54 742	37,38
5006 Balaton Ovoda		120 486	5 130	4,26	57 674	47,87		0,00	8 024	6,66	49 658	41,21
Osszesen:		10 082 164	5 423 769	53,80	797 856	7,91	293 982	2,92	233 511	2,32	3 333 046	33,06