

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		261 833		0,00		0,00		0,00	648	0,25	261 185	99,75
Vagyongazd.összefüggő műk.kiadások		2 034 603	120 702	5,93		0,00		0,00	77	0,00	1 913 824	94,06
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		35 980		0,00		0,00		0,00		0,00	35 980	100,00
Működési célú tartalék		223 829		0,00	2 095	0,94		0,00	200 000	89,35	21 734	9,71
Önkorm.műk. kapcs. Kiadások		426 217		0,00		0,00		0,00	304 655	71,48	121 562	28,52
Életkezési támogatás		18 432		0,00		0,00		0,00		0,00	18 432	100,00
Szociális bolt engedm.elsz.		66 180		0,00		0,00		0,00		0,00	66 180	100,00
Szociális és gyermekjóléti fa.		576 408		0,00		0,00		0,00		0,00	576 408	100,00
Oktatási Bizottság kiadásai		3 069		0,00		0,00		0,00	210	6,84	2 859	93,16
Kulturális Bizottság kiadásai		7 525		0,00		0,00		0,00	4 500	59,80	3 025	40,20
Egészségügyi és szoc.Biz.kiad.		7 376		0,00		0,00		0,00	1 764	23,92	5 612	76,08
Működési kölcsön nyújtása		5 550		0,00		0,00		0,00		0,00	5 550	100,00
1 Önkormányzat összesen		3 669 211	120 702	3,29	2 095	0,06	0	0,00	511 863	13,95	3 034 551	82,70
Egynapos sebészet		65 615	1 500	2,29	60 887	92,79	40	0,06		0,00	3 188	4,86
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	820	784 848	82 024	10,45	432 170	55,06		0,00	97 113	12,37	173 541	22,11
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		1 139 612	121 082	10,62	650 970	57,12	40	0,06	97 113	8,52	270 407	23,73
Települési igazgatás		716 239		0,00		0,00		0,00	252 651	35,27	463 588	64,73
4 Polgármesteri Hivatal összesen		716 239	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 651	35,27	463 588	64,73
Összesen:		5 525 062	241 784	4,38	653 065	11,82	40	0,00	861 627	15,59	3 768 546	68,21