

KÖTELEZŐ FELADAT	kötelező feladat				eFt
	kiadás		bevétel		
	2012. év tény	2013. terv	állami támogatás	önkormányzati rész	
Utak hidak üzemeltetése	9 222	10 565	6 948	3 617	
Önkormányzat működése	-	24 555	-	24 555	
Önkormányzati hivatal	141 692	118 575	86 706	31 869	
Közvilágítás	27 932	30 486	25 061	5 425	
Temető üzemeltetés	2 036	2 667	-	2 667	
közterület fenntartás (ZÓFE Kft)	20 488	19 589	15 501	4 088	
Településrendezés	165 109	129 282	-	129 282	
Óvoda és étkeztetés	102 406	110 684	96 570	14 114	**
Védőnői ellátás	7 939	9 049	7 488	1 561	
Szociális ellátások	31 207	35 680	8 180	27 500	*
Gyermekjóléti és Családsegítési feladatok	21 172	35 581	29 175	6 406	***
Házi segítségnyújtás	16 770	15 899	7 540	8 359	***
Könyvtár	9 617	10 549	6 402	4 147	
összesen:		553 161	289 571	263 590	

* ebből utolagos visszaigénylés miatti bevétel: 21.320 eFt

**ebből Nadapi önk. része 4558 eFt

Velence önk. része 9.556 eFt

eFt

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	önként vállalt feladat			
	kiadás		bevétel	
	2012. év	2013. terv	pályázati támogatás	önkormányzati rész
Nem lakó ingatlan építése(Velencei-tó Kapju)	52 941	1 298 578	489 485	809 093
Ingatlan bérbeadás	295	966	-	966
közterület fenntartás (saját dolgozóval)	10 950	11 000	-	11 000
Idegenforgalom(TDM szervezet támogatása)	9 700	26 799	-	26 799
Civil Szervezetek támogatása	16 379	20 798	-	20 798
Finanszírozási kiadások (kötvény törlesztése)	122 428	117 290	-	117 290
Egészségügyi alapellátás (orvosok,ügyelet)	9 258	5 590	-	5 590
III. Orvosi rendelő akadálymentesítése	-	8 308	-	8 308
Szociális ellátások (Bursa,szaloncukor)	-	2 000	-	2 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 423	4 394	2 968	1 426
Intézményi finanszírozás		283 393		283 393
Tartalék		346 116		346 116
Telek értékesítés Áfa		108 000		108 000
összesen:		2 233 232	492 453	1 740 779

***ebből a társult önkormányzatok része: 9.039 eFt

Velence önk. része 3.319 eFt

KIADÁS: kötelező feladatokra	553 161
önként vállalt feladatokra	2 233 232
összesen	2 786 393

BEVÉTEL: kötelező feladatra állami tám:	289 571
önk. Rész	263 590
önként vállalt feladatra pályázati tám.	492 453
önk. rész	1 740 779
összesen	2 786 393