

2009. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	2009. évi előirányzat 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar.f edezete %	Átvett pe. Átvett pe.	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Települési igazgatás	27 117	3 103 891	278 728	8,98%	72 382	2,33%	134 162	4,32%	130	0,00%	2 618 489	84,36%
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		57 047	23	0,04%	7 299	12,79%	3 065	5,37%	350	0,61%	46 310	81,18%
Polgári védelmi feladatok		8 341		0,00%		0,00%	14	0,17%		0,00%	8 327	99,83%
Állategészségügyi hatósági feladatok		2 497		0,00%		0,00%	507	20,30%		0,00%	1 990	79,70%
Szociális és gyermekjóléti ellát.(segélyek)	27 117	135 761		0,00%	136 759	100,74%	9 170	6,75%	4 061	2,99%	-14 229	-10,48%
Közművelődési, tevékenység	27 117	170 500		0,00%	28 771	16,87%		0,00%		0,00%	141 729	83,13%
Bölcsődei ellátás	90	158 824	6 129	3,86%	51 733	32,57%	5 394	3,40%		0,00%	95 568	60,17%
Időskorúak nappali ellátása	245	115 074	12 500	10,86%	37 153	32,29%	1 967	1,71%		0,00%	63 454	55,14%
Házi szociális gondozás	95	111 128	14 000	12,60%	20 004	18,00%	6 298	5,67%	130	0,12%	70 696	63,62%
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ell.	14	44 054	9 000	20,43%	10 187	23,12%	1 084	2,46%		0,00%	23 783	53,99%
Szociális étkeztetés	280	76 653	29 471	38,45%	21 898	28,57%		0,00%		0,00%	25 284	32,99%
Közcélú foglalkoztatás		32 779		0,00%	17 779	54,24%		0,00%		0,00%	15 000	45,76%
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	27 117	99 429		0,00%	23 134	23,27%	4 334	4,36%		0,00%	71 961	72,37%
Közösségi ellátás		17 764		0,00%	28	0,16%		0,00%	8 000	45,03%	9 736	54,81%
Óvodai nevelés	487	380 242	28 680	7,54%	122 175	32,13%	3 959	1,04%		0,00%	225 428	59,29%
PSZK	1 690	80 749	500	0,62%	1 348	1,67%	5 114	6,33%		0,00%	73 787	91,38%
Nevelési tanácsadó	420	73 543		0,00%	10 098	13,73%	2 666	3,63%		0,00%	60 779	82,64%
Közüktatási feladatok	1 630	1 016 989	56 800	5,59%	386 358	37,99%	11 666	1,15%	5 229	0,51%	556 936	54,76%
Különleges gondozás	77	198 067	2 000	1,01%	50 338	25,41%		0,00%	118	0,06%	145 611	73,52%
Háziorvosi szolgálat		20 975	5 000	23,84%		0,00%		0,00%		0,00%	15 975	76,16%
Fogorvosi szolgálat gyermek(napi óra)	24	64 198	1 200	1,87%	18 880	29,41%		0,00%		0,00%	44 118	68,72%
Védőnői szolgálat		70 356	600	0,85%	30 000	42,64%		0,00%		0,00%	39 756	56,51%
Iskola-egészségügyi ellátás		25 530	600	2,35%	10 440	40,89%		0,00%		0,00%	14 490	56,76%
Ügyeleti szolgálat		26 000		0,00%	19 400	74,62%		0,00%		0,00%	6 600	25,38%
Park és zöldterület fenntartás		166 408		0,00%		0,00%	435	0,26%		0,00%	165 973	99,74%
Útfenntartás		67 055		0,00%		0,00%	11	0,02%		0,00%	67 044	99,98%
Egyéb település üzemeltetés		539 730		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	539 730	100,00%
Vagyonhasznosítás és kezelés		2 587 942	2 460 522	95,08%		0,00%		0,00%		0,00%	127 420	4,92%
Általános tartalék		97 834		0,00%		0,00%	73 928	75,56%	36 153	36,95%	-12 247	-12,52%
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	501	194 949	7 000	3,59%	55 473	28,46%	1 040	0,53%		0,00%	131 436	67,42%
Kamatfizetési kötelezettség		763 049		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	763 049	100,00%
EU parlamenti képviselők választása		5 528		0,00%		0,00%		0,00%	4 738	85,71%	790	14,29%
Összesen:		10 512 886	2 912 753	27,71%	1 131 637	10,76%	264 814	2,52%	58 909	0,56%	6 144 773	58,45%