

## 2009. Működési költségvetés - Önként vállalt 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. fedezete %	Önkormányz ati hozzájárulás saját bevételeiből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Működési célú támogatás		575 172		0,00%	48 600	8,45%	148 450	25,81%		0,00%	378 122	65,74%
Vagyongazdálkodással összefüggő működési kiad.		1 161 881	130 742	11,25%		0,00%	233 837	20,13%		0,00%	797 302	68,62%
Szemere Bertalan Gimnázium	297	165 999	3 000	1,81%	82 680	49,81%		0,00%	610	0,37%	79 709	48,02%
Üdültetés, diáksport		6 056		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6 056	100,00%
Járóbeteg szakellátás (napi óra)		866 666	49 537	5,72%	428 265	49,42%	26 258	3,03%		0,00%	362 606	41,84%
Foglalkozás-egészségügyi ellátás (napi óra)		27 543	27 303	99,13%		0,00%		0,00%		0,00%	240	0,87%
Védőoltások kiadásai		5 854		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5 854	100,00%
Gondozók (napi óra)		102 405	600	0,59%	30 664	29,94%		0,00%		0,00%	71 141	69,47%
Egynapos sebészet		55 253		0,00%	55 000	99,54%		0,00%		0,00%	253	0,46%
Közterület-hasznosítási Társulás		821 989	761 010	92,58%	686	0,08%	60 293	7,34%		0,00%	0	0,00%
Szociális és gyermekjóléti feladatok		504 318		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	504 318	100,00%
Környezetvédelem		5 890		0,00%		0,00%	136	2,31%		0,00%	5 754	97,69%
Életkezdési támogatás		23 800		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	23 800	100,00%
Szociális bolt engedményének elszámolása		45 000		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	45 000	100,00%
Céltartalékok		10 825		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10 825	100,00%
Önálló Közterületfelügyelet		202 747	128 054	63,16%	480	0,24%		0,00%		0,00%	74 213	36,60%
Egészségügyi bizottság kiadásai		5 202		0,00%		0,00%	975	18,74%		0,00%	4 227	81,26%
Kulturális bizottság kiadásai		5 826		0,00%		0,00%	2 319	39,80%		0,00%	3 507	60,20%
Oktatási, Ifjúsági bizottság kiadásai		5 158		0,00%		0,00%	321	6,22%		0,00%	4 837	93,78%
Közbiztonság kiadásai		59 615		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	59 615	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>297</b>	<b>4 657 199</b>	<b>1 100 246</b>	<b>23,62%</b>	<b>646 375</b>	<b>13,88%</b>	<b>472 589</b>	<b>10,15%</b>	<b>610</b>	<b>0,01%</b>	<b>2 437 379</b>	<b>52,34%</b>