

2010. Működési költségvetés - Kötelezően előírt feladatkörök

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	2010. évi teljesítés 100%	Saját intézményi bevételek	Intézményi bevételek fedezete %	Állami támogatás + OEP finansz.	Állami támogatás fedezete %	Pénz- maradvány	Pénzmar.f edezete %	Átvett pe. fedezete %	Átvett pe. fedezete %	Önkormányzati hozzájárulás saját bevételből	Önkormányzati hozzájárulás fedezete %
Települési igazgatás	26 973	2 824 628	418 012	14,80%	76 286	2,70%	179 378	6,35%	2 046	0,07%	2 148 906	76,08%
Helyi kisebbségi önkormányzatok működése		58 795	257	0,44%		0,00%	7 833	13,32%	7 977	13,57%	42 728	72,67%
Polgári védelmi feladatok		4 702		0,00%		0,00%	233	4,96%		0,00%	4 469	95,04%
Állategészségügyi hatósági feladatok		887		0,00%		0,00%	30	3,38%		0,00%	857	96,62%
Szociális és gyermekjóléti ellát.(segélyek)	26 973	189 944	12	0,01%	166 463	87,64%	9 359	4,93%	14 110	7,43%	0	0,00%
Közművelődési, tevékenység		170 613		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	170 613	100,00%
Bölcsődei ellátás	93	118 108	7 922	6,71%	48 168	40,78%	400	0,34%		0,00%	61 618	52,17%
Időskorúak nappali ellátása	273	108 152	9 588	8,87%	21 069	19,48%		0,00%		0,00%	77 495	71,65%
Házi szociális gondozás	47	95 132	11 131	11,70%	20 861	21,93%		0,00%		0,00%	63 140	66,37%
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó int.ell.	14	37 394	9 035	24,16%	9 095	24,32%		0,00%		0,00%	19 264	51,52%
Szociális étkeztetés	273	70 480	16 616	23,58%	24 802	35,19%		0,00%		0,00%	29 062	41,23%
Közcélú foglalkoztatás		45 000	0	0,00%	40 530	90,07%		0,00%	12 473	27,72%	-8 003	-17,78%
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	26 973	88 712	0	0,00%	32 884	37,07%	1 682	1,90%		0,00%	54 146	61,04%
Közösségi ellátás		14 540		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	14 540	100,00%
Óvodai nevelés	470	348 685	22 904	6,57%	108 461	31,11%	1 323	0,38%	542	0,16%	215 455	61,79%
PSZK	1 566	59 223	126	0,21%	637	1,08%	1 270	2,14%		0,00%	57 190	96,57%
Nevelési tanácsadó	1 200	56 599	0	0,00%	7 733	13,66%	252	0,45%		0,00%	48 614	85,89%
Közoktatási feladatok	1 566	946 330	59 323	6,27%	334 163	35,31%	2 262	0,24%	1 547	0,16%	549 035	58,02%
Különleges gondozás	47	167 353	1 256	0,75%	34 977	20,90%	401	0,24%	271	0,16%	130 448	77,95%
Háziorvosi szolgálat	22	27 295	4 527	16,59%		0,00%		0,00%		0,00%	22 768	83,41%
Fogorvosi szolgálat gyermek(napi óra)	24	55 342	661	1,19%	20 276	36,64%		0,00%		0,00%	34 405	62,17%
Védőnői szolgálat		61 234		0,00%	36 022	58,83%		0,00%		0,00%	25 212	41,17%
Iskola-egészségügyi ellátás		16 565		0,00%	13 003	78,50%		0,00%		0,00%	3 562	21,50%
Ügyeleti szolgálat		30 276	1 180	3,90%	19 587	64,69%		0,00%		0,00%	9 509	31,41%
Park és zöldterület fenntartás		133 900		0,00%		0,00%	9	0,01%		0,00%	133 891	99,99%
Útfenntartás		63 674	1 240	1,95%		0,00%	48	0,08%		0,00%	62 386	97,98%
Egyéb település üzemeltetés		277 424		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	277 424	100,00%
Vagyonhasznosítás és kezelés		1 897 679	2 241 892	118,14%		0,00%		0,00%		0,00%	-344 213	-18,14%
Alapfokú művészeti oktatás /Zeneiskola/	513	178 487	10 327	5,79%	49 769	27,88%	4 102	2,30%		0,00%	114 289	64,03%
Kamatfizetési kötelezettség		361 220		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	361 220	100,00%
Önkormányzati választások kiadásai		5 079		0,00%		0,00%		0,00%	5 988	117,90%	-909	-17,90%
Országgyűlési választások		6 152		0,00%		0,00%		0,00%	5 199	84,51%	953	15,49%
Összesen:		8 519 604	2 816 009	33,05%	1 064 786	12,50%	208 582	2,45%	50 153	0,59%	4 380 074	51,41%

2010. Működési költségvetés - Önként vállalt feladatkörök

adatok ezer Ft.-ban

Megnevezés	Feladat- mutató	2010. 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		429 855		0,00%	19 700	4,58%	39 794	9,26%		0,00%	370 361	86,16%
Vagyongazdálkodással összefüggő működési kiad.		1 655 286	432 432	26,12%		0,00%	250 920	15,16%		0,00%	971 934	58,72%
Szemere Bertalan Gimnázium	300	151 942	3 000	1,97%	78 684	51,79%		0,00%		0,00%	70 258	46,24%
Üdültetés, diáksport		4 667	34	0,73%		0,00%		0,00%		0,00%	4 633	99,27%
Járóbeteg szakellátás (napi óra)	142	675 903	51 261	7,58%	377 308	55,82%	76 639	11,34%		0,00%	170 695	25,25%
Foglalkozás-egészségügyi ellátás (napi óra)	6	33 400	37 217	111,43%		0,00%		0,00%		0,00%	-3 817	-11,43%
Gondozók (napi óra)	39	71 359		0,00%	12 136	17,01%		0,00%		0,00%	59 223	82,99%
Egynapos sebészet	13	125 258	1 113	0,89%	66 708	53,26%		0,00%		0,00%	57 437	45,85%
Képkalkotó diagnosztika		27 419	7 239	26,40%	55 089	200,92%		0,00%		0,00%	-34 909	-127,32%
Eü.laboratóriumi szolgáltatás		36 146	3 629	10,04%	39 119	108,22%		0,00%		0,00%	-6 602	-18,26%
Közterület-hasznosítási Társulás		770 224	748 078	97,12%	622	0,08%	39 608	5,14%	686	0,09%	-18 770	-2,44%
Szociális és gyermekjóléti feladatok		420 874		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	420 874	100,00%
Útfenntartás		214 008	214 008	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Parkfenntartás		72 812	72 812	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Környezetvédelem		2 907		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2 907	100,00%
Életkezdesi támogatás		11 489		0,00%		0,00%	1 489	12,96%		0,00%	10 000	87,04%
Szociális bolt engedményének elszámolása		24 162		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24 162	100,00%
Önálló Közterületfelügyelet		394 779	84 217	21,33%		0,00%	16 725	4,24%	180 000	45,60%	113 837	28,84%
Egészségügyi bizottság kiadásai		5 478		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5 478	100,00%
Kulturális bizottság kiadásai		3 600	150	4,17%		0,00%	1 750	48,61%		0,00%	1 700	47,22%
Oktatási, Ifjúsági bizottság kiadásai		1 098		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1 098	100,00%
Közbiztonság kiadásai		45 693		0,00%		0,00%	120	0,26%		0,00%	45 573	99,74%
Összesen:	500	5 178 359	1 655 190	31,96%	649 366	12,54%	427 045	8,25%	180 686	3,49%	2 266 072	43,76%