

1/a. sz. melléklet

2009.évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és teljesítése

	ezer Ft		
	módosított előirányza	teljesítés	%
Központosított előirányzatok			
Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 031	1 039	100,78
Könyvtári és közművelődés érdekeltiség növelő támogatás	750	686	91,47
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	1 573	1 573	100,00
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	2 797	2 797	100,00
Óvodáztatási támogatás	40	40	100,00
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	1 990	1 990	100,00
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	469	469	100,00
Osztályfőnöki pótlék változás támogatása	887		0,00
Gyógypedagógiai pótlék támogatása	116		0,00
Új-Tudás műveltségi program pedagógusok anyagi ösztönzésének tám.	5 851	5 831	99,66
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	6 420	6 420	100,00
Helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítés	22 090	22 090	100,00
2009.évi keresetkiegészítése	65 560	47 658	72,69
Összesen:	109 574	90 593	82,68
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	229 394	229 394	100,00
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 299	2 299	100,00
Pedagógiai szakszolgálat	2 910	2 889	99,28
Diákporttal kapcsolatos támogatás	697	697	100,00
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	124 815	124 815	100,00
Összesen:	360 115	360 094	99,99
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szociális segély	35 234	35 234	100,00
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	38 613	38 613	100,00
Időskorúak járadéka	577	577	100,00
Ápolási díj	11 794	11 794	100,00
Lakásfenntartási támogatás	3 314	3 314	100,00
Mozgáskorlátozottak támogatása	727	727	100,00
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 095	4 095	100,00
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati támogatás	1 401	1 401	100,00
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	1 980	2 610	131,82
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól településörök foglalkoztása	1 410	1 410	100,00
Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP pályázat	31 952	31 952	100,00
Előző évi állami tám.kiegészítés		5 098	
Összesen:	131 097	136 825	104,37
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	22 275	25 174	113,01
Ötvöskónyi Önkormányzattól pályázati támogatás átadás	1 849	1 155	62,47
Önkormányzatoktól PV	100	100	100,00
Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	30 800	30 800	100,00
Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez	800	800	100,00
Megyei Önkormányzattól Ifjúsági Női kézilabda EB	400	400	100,00
Megyei Önkormányzattól EP választás	2 059	2 059	100,00
Összesen:	58 283	60 488	103,78
Elkülönített állami pénzalapból			
Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat)	5 545	19 783	356,77
Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	31 238	18 525	59,30
Összesen:	36 783	38 308	104,15

