

**Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként**

3. sz. melléklet

adatok: e Ft-ban

| Szakfeladatok                                                                   | Működési kiadások |               |               |                     |                    |                | Felhalmozási kiadások | Éves létszám előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                 | Személyi juttatás | Járadékok     | Dologi        | Műk.célú pü.e átad. | Szociális juttatás | Összesen       |                       |                          |
| <b>A. Polgármesteri Hivatal</b>                                                 |                   |               |               |                     |                    |                |                       |                          |
| Önkorm. Igazgatási tev.                                                         | 29 474            | 7 213         | 5 952         |                     |                    | 42 639         |                       | 6 fő                     |
| Önkorm.pénzügyi igazg.                                                          | 9 058             | 2 180         | 1 491         |                     |                    | 12 729         | 123                   | 3 fő                     |
| Adó kiszabása, beszédés                                                         | 2 631             | 642           | 842           |                     |                    | 4 115          |                       | 1 fő                     |
| <b>Összesen (A) :</b>                                                           | <b>41 163</b>     | <b>10 035</b> | <b>8 285</b>  |                     |                    | <b>59 483</b>  | <b>123</b>            | <b>10 fő</b>             |
| <b>B. Polg.hiv.hoz tartozó feladatok</b>                                        |                   |               |               |                     |                    |                |                       |                          |
| Város és községgazd.                                                            | 4 379             | 1 048         | 19 215        | 675                 |                    | 25 317         | 1 381                 | 2,8 fő                   |
| Recski emlékpark                                                                | 895               | 260           | 195           |                     |                    | 1 350          |                       | 0,6 fő                   |
| Könyvtári szolgáltatások                                                        | 2 343             | 591           | 1 374         |                     |                    | 4 308          |                       | 1 fő                     |
| Közműv.int. közösségi sz.                                                       | 2 215             | 533           | 1 904         |                     |                    | 4 652          |                       | 1,8 fő                   |
| IVK                                                                             | 1 886             | 464           | 1 186         |                     |                    | 3 536          |                       | 1,3 fő                   |
| Közutak, hidak üzemelt.                                                         |                   |               | 1 810         |                     |                    | 1 810          |                       |                          |
| Munkahelyi étkeztetés                                                           |                   |               | 5 080         |                     |                    | 5 080          |                       |                          |
| Éttermi és mozgó vend.                                                          |                   |               | 1 950         |                     |                    | 1 950          |                       |                          |
| Lakóingatlan bérbead.                                                           |                   |               | 150           |                     |                    | 150            |                       |                          |
| Nem lakóing.bérbead.                                                            |                   |               | 2 398         |                     |                    | 2 398          |                       |                          |
| Közvilágítás                                                                    |                   |               | 7 500         |                     |                    | 7 500          |                       |                          |
| Önkorm.többc.kist.elsz.                                                         |                   |               |               | 1 000               |                    | 1 000          |                       |                          |
| Finanszírozási műveletek                                                        |                   |               | 200           |                     |                    | 200            |                       |                          |
| Sportlétesítmények műk.                                                         |                   |               | 1 620         |                     |                    | 1 620          |                       |                          |
| Köztetető-fenntart.                                                             |                   |               | 640           |                     |                    | 640            |                       |                          |
| Egészségügyi int. fejl.                                                         |                   |               |               |                     |                    |                | 126 678               |                          |
| Háziorvosi alapellátás                                                          |                   |               | 150           | 320                 |                    | 470            |                       |                          |
| Háziorvosi ügyeleti el.                                                         |                   |               | 325           | 2 190               |                    | 2 515          |                       |                          |
| Fogorvosi ellátás                                                               |                   |               | 65            | 160                 |                    | 225            |                       |                          |
| Család és nővéd.eü.g                                                            | 4 036             | 1 139         | 1 301         |                     |                    | 6 476          |                       | 2,5 fő                   |
| Rendszeres szoc. segély                                                         |                   |               |               |                     | 3 600              | 3 600          |                       |                          |
| Rendelkezésre állási tám.                                                       |                   |               |               |                     | 36 500             | 36 500         |                       |                          |
| Lakásfennt.tám. normatív                                                        |                   |               |               |                     | 6 500              | 6 500          |                       |                          |
| Helyi rendsz.lakásfenn.t                                                        |                   |               |               |                     | 45                 | 45             |                       |                          |
| Ápolásdíj alanyi jogon                                                          |                   | 170           |               |                     | 700                | 870            |                       |                          |
| Rendsz.gyermekv.tám.                                                            |                   |               |               |                     | 2 500              | 2 500          |                       |                          |
| Kiegészítő gyerm.v.tám.                                                         |                   |               |               |                     | 90                 | 90             |                       |                          |
| Óvodáztatási támogatás                                                          |                   |               |               |                     | 650                | 650            |                       |                          |
| Átmeneti segély                                                                 |                   |               |               |                     | 1 700              | 1 700          |                       |                          |
| Temetési segély                                                                 |                   |               |               |                     | 800                | 800            |                       |                          |
| Renk.gyermekvédelmi t.                                                          |                   |               |               |                     | 200                | 200            |                       |                          |
| Mozgáskorl.közl.tám.                                                            |                   |               |               |                     | 450                | 450            |                       |                          |
| Egyéb önk.eseti pénzbel                                                         |                   |               |               |                     | 790                | 790            |                       |                          |
| Közgyógyellátás                                                                 |                   |               |               |                     | 200                | 200            |                       |                          |
| Civil szervezetek támog.                                                        |                   |               |               | 960                 |                    | 960            |                       |                          |
| Iskolai diáksport-tev.tám                                                       |                   |               |               | 280                 |                    | 280            |                       |                          |
| Egyéb sporttámogatás                                                            |                   |               |               | 1 050               |                    | 1 050          |                       |                          |
| Közcélú foglalkoztatás                                                          | 23 000            | 3 105         | 200           |                     |                    | 26 305         |                       |                          |
| Óvoda korszerűsítés                                                             |                   |               |               |                     |                    |                | 124 015               |                          |
| <b>Összesen (B) :</b>                                                           | <b>38 754</b>     | <b>7 310</b>  | <b>47 263</b> | <b>6 635</b>        | <b>54 725</b>      | <b>154 687</b> | <b>252 074</b>        | <b>10 fő</b>             |
| <b>Összesen (A+B)</b>                                                           | <b>79 917</b>     | <b>17 345</b> | <b>55 548</b> | <b>6 635</b>        | <b>54 725</b>      | <b>214 170</b> | <b>252 197</b>        | <b>20 fő</b>             |
| Közcélú foglalkoztatás éves létszám előirányzata                                |                   |               |               |                     |                    |                |                       | <b>26 fő</b>             |
|                                                                                 |                   |               |               |                     |                    |                |                       | <b>Összesen</b>          |
| Általános tartalék                                                              |                   |               |               |                     |                    | 5 000          |                       | 5 000                    |
| Céltartalék                                                                     |                   |               |               |                     |                    |                | 6 000                 | 6 000                    |
| Költségvetési hiány összege                                                     |                   |               |               |                     |                    | 39 662         | 21 577                | 61 239                   |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. előző évek pénzmaradványa     |                   |               |               |                     |                    | 0              | 0                     | 0                        |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási célú bevételek |                   |               |               |                     |                    | 39 662         | 21 577                | 61 239                   |