3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként

adatok: e Ft-ban

Szakfeladatok	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások	Éves létszám előir. Fő
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen		
A. Polgármesteri Hivatal								
Önkorm. Igazgatási tev.	34 860	8 492	7 303			50 655		9,0
Adó kiszabása,beszedés	2 592	691	555			3 838		1,0
Összesen (A) :	**37 452**	**9 183**	**7 858**			**54 493**		**10,0**
B. Polg.hiv.hoz tartozó feladatok								
Város és községgazd.	4 929	1 216	22 437	750		29 332		2,8
Könyvtári szolgáltatások	2 424	613	1 271			4 308		1,0
Közműv.int. közösségi sz.	2 217	533	1 755			4 505		1,8
IVK	1 923	474	955			3 352		1,3
Éttermi és mozgó vend. Konyha	11 908	2 886	7 900			22 694		9,0
Munkahelyi étkeztetés			4 530			4 530		
Közutak, hidak üzemelt.			1 625			1 625		
Lakóingatlan bérbead.			213			213		
Nem lakóing.bérbead.			1 280			1 280		
Közvilágítás			7 250			7 250		
Önkorm.többc.kist.elsz.				1 000		1 000		
Finansz. műveletek hitel+kamat			1 444			1 444		
Sportlétesítmények műk.			1 620			1 620		
Köztemető-fenntart.			356			356		
Egészségügyi int. fejl.							84 755	
Háziorvosi alapellátás			138	320		458		
Háziorvosi ügyeleti el.			313	1 750		2 063		
Fogorvosi ellátás			63	160		223		
Család és nővéd.eü.g	4 036	976	1 192			6 204		2,5
Rendszeres szoc. segély					5 300	5 300		
Bérptóló juttatás					34 200	34 200		
Lakásfennt.tám. normatív					7 000	7 000		
Helyi rendsz.lakásfenn.t					45	45		
Ápolásidíj alanyi jogon		240			1 000	1 240		
Ápolásidíj méltányossági al.		66			274	340		
Rendsz.gyermekv.tám.					2 500	2 500		
Kiegészítő gyerm.v.tám.					90	90		
Átmeneti segély					1 700	1 700		
Temetési segély					800	800		
Renk.gyermekvédelmi t.					200	200		
Mozgáskorl.közl.tám.					400	400		
Egyéb önk.eseti pénzb.el					950	950		
Közgyógyellátás					130	130		
Civil szervezetek támog.				960		960		
Iskolai diáksport-tev.tám				280		280		
Egyéb sporttámogatás				1 050		1 050		
Közcélú foglalkoztatás	2 732	369				3 101		
Közhasznú foglalkoztatás	20 577	2 778	1 180			24 535		
Ált.isk. informatikai fejl.							6 623	
Összesen (B) :	**50 746**	**10 151**	**55 522**	**6 270**	**54 589**	**177 278**	**91 378**	**18,4**
Összesen (A+B)	**88 198**	**19 334**	**63 380**	**6 270**	**54 589**	**231 771**	**91 378**	**28,4**
Közcélú foglalkoztatás éves létszám előirányzata								**3 fő**
Közhasznú foglalkoztatás éves létszám előirányzata								**38 fő**