3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetésteljesítése feladatonként
2011. I. félév

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.	15 661	4 112	3 258			23 031		9,0
Adó kiszabása,beszedés	2 089	546	29			2 664		1,0
Összesen (A) :	**17 750**	**4 658**	**3 287**			**25 695**		**10,0**
B. Polg.hiv.hoz tartozó feladatok								
Város és községgazd.	1 751	537	9 383	252		11 923		1,6
Könyvtári szolgáltatások	1 143	302	312			1 757		1,0
Közműv.int. közösségi sz.	992	260	961			2 213		1,8
IVK	612	158	383			1 153		0,6
Éttermi és mozgó vend. konyha	5 061	1 302	1 306			7 669		9,0
Munkahelyi étkeztetés			1 585			1 585		
Közutak, hidak üzemelt.			285			285		
Lakóingatlan bérbead.			65			65		
Nem lakóing.bérbead.			767			767		
Országos Kissebségi Önk. vál.	20	4				24		
Közvilágítás			2 626			2 626		
Önkorm.többc.kist.elsz.				214		214		
Finansz. műveletek hitel+kamat			1 207			1 207		
Sportlétesítmények műk.			483			483		
Köztemető-fenntart.						0		
Egészségügyi int. fejl.			13 773			13 773	71 667	
Háziorvosi alapellátás			988	80		1 068		
Háziorvosi ügyeleti el.			153	365		518		
Fogorvosi ellátás			32			32		
Család és nővéd.eü.g	1 847	457	419			2 723		1,5
Rendszeres szoc. segély					26 993	26 993		
Időskorúak járadéka					633	633		
Lakásfennt.tám. normatív					3 218	3 218		
Helyi rendsz.lakásfenn.t					25	25		
Ápolásidíj alanyi jogon		181			757	938		
Ápolásidíj méltányossági al.		35			147	182		
Óvodáztatási támogatás					250	250		
Rendsz.gyermekv.tám.						0		
Kiegészítő gyerm.v.tám.						0		
Átmeneti segély					1 143	1 143		
Temetési segély					227	227		
Renk.gyermekvédelmi t.						0		
Mozgáskorl.közl.tám.					327	327		
Egyéb önk.eseti pénzb.el					485	485		
Közgyógyellátás					66	66		
Civil szervezetek támog.				60		60		
Iskolai diáksport-tev.tám						0		
Egyéb sporttámogatás						0		
Közfoglalkoztatás rövid időtartar	5 033	681	105			5 819		
Bérpótló jut. jogosult hosszabb fo	446	60				506		
Egyéb közfoglalkoztatás	188	25				213		
Ált.isk. informatikai fejl.								
Összesen (B) :	**17 093**	**4 002**	**34 833**	**971**	**34 271**	**91 170**	**71 667**	**15,5**
Összesen (A+B)	**34 843**	**8 660**	**38 120**	**971**	**34 271**	**116 865**	**71 667**	**25,5**
Közfoglalkoztatás rövid időtartamú átlagos statisztikai állományi létszám								**27 fő**
Bérpótló jut. jogosult hosszabb fogl. átlagos statisztikai állományi létszáma								**9 fő**