Polgármesteri Hivatal és önkormányzat költségvetés teljesítése feladatonként
2011. év

3. sz. melléklet.../2012.(...) rend.hez

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.	32 086	8 145	7 620			47 851		9,0
Adó kiszabása,beszedés	3 522	885	448			4 855		1,0
Összesen (A) :	**35 608**	**9 030**	**8 068**			**52 706**		**10,0**
B. Önkorm.hoz tartozó feladatok								
Város és községgazd.	3 689	933	21 959	605		27 186	1 375	3,0
Könyvtári szolgáltatások	2 261	604	746			3 611		1,0
Közműv.int. közösségi sz.	1 829	492	1 889			4 210		2,0
IVK	1 143	301	919			2 363		1,0
Éttermi és mozgó vend. konyha	9 640	2 626	7 778			20 044	200	8,0
Óvodai intézményi étkeztetés			4 704			4 704		
Iskolai intézményi étkeztetés			6 851			6 851		
Munkahelyi étkeztetés			2 347			2 347		
Szennyvízgyűjtése, tisztítása						0	4 350	
Közutak, hidak üzemelt.			305			305	3 200	
Lakóingatlan bérbead.			361			361		
Nem lakóing.bérbead.			1 829			1 829		
Országos Kisebbségi Önk. vál.	20	4				24		
Statisztikai tevékenység	1 292	313	133			1 738		
Közvilágítás			6 001			6 001		
Önkorm.többc.kist.elsz.				560		560		
Finansz. műveletek hitel+kamat			2 337			2 337		
Katasztrófa védelmi helyreáll.(vihar)			387			387	3 225	
Sportlétesítmények műk.			977			977		
Köztemető-fenntart.			116			116		
Egészségügyi int. fejl.			13 933			13 933	85 697	
Háziorvosi alapellátás			1 397	80		1 477		
Háziorvosi ügyeleti el.			284	1 822		2 106		
Fogorvosi ellátás			69			69		
Család és nővéd.eü.g	3 471	869	1 080			5 420		1,0
Rendszeres szoc. segély					47 575	47 575		
Lakásfennt.tám. normatív					8 150	8 150		
Helyi rendsz.lakásfenn.t					37	37		
Ápolási díj alanyi jogon		358			1 491	1 849		
Ápolásidíj méltányossági al.		83			346	429		
Óvodáztatási támogatás					530	530		
Rendsz.gyermekv.tám.					2 477	2 477		
Átmeneti segély					1 946	1 946		
Temetési segély			12		302	314		
Renk.gyermekvédelmi t.					71	71		
Mozgáskorl.közl.tám.					327	327		
Egyéb önk.eseti pénzb.el					897	897		
Közgyógyellátás					127	127		
Civil szervezetek támog.				260		260		
Iskolai diáksport-tev.tám						0		
Közfoglalkoztatás rövid időtar.	11 778	1 598	400			13 776		
Bérpótló jut. jogosult hosszabb	6 578	898	3 145			10 621		
Egyéb közfoglalkoztatás	2 719	367				3 086		
Általános Isk. tanterem felúj.							170	
Általános Isk. informatikai fejl.							6 282	
Ált. iskola udvari játékok							634	
Óvoda játszógaléria							150	
Összesen (B) :	**44 420**	**9 446**	**79 959**	**3 327**	**64 276**	**201 428**	**105 283**	**16,0**
Összesen (A+B)	**80 028**	**18 476**	**88 027**	**3 327**	**64 276**	**254 134**	**105 283**	**26,0**
Közfoglalkoztatás rövid időtartamú létszáma								**10,0**
Bérpótló jut. jogosult hosszabb fogl. és egyéb közfogl. létszáma								**13,0**