3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal költségvetés teljesítése feladatonként
2011. III. negyedév

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.	23 339	6 125	5 776			35 240		9,0
Adó kiszabása,beszedés	2 817	730	71			3 618		1,0
Összesen (A) :	**26 156**	**6 855**	**5 847**			**38 858**		**10,0**
B. Polg.hiv.hoz tartozó feladatok								
Város és községgazd.	2 760	696	13 882	605		17 943		1,6
Könyvtári szolgáltatások	1 702	454	542			2 698		1,0
Közműv.int. közösségi sz.	1 411	376	1 447			3 234		1,5
IVK	877	230	705			1 812		0,6
Éttermi és mozgó vend. konyha	7 207	1 885	5 894			14 986	200	9,0
Munkahelyi étkeztetés			1 764			1 764		
Közutak, hidak üzemelt.			305			305		
Lakóingatlan bérbead.			218			218		
Nem lakóing.bérbead.			1 298			1 298		
Országos Kisebbségi Önk. vál.	20	4				24		
Szennyvízgyűjtése, tisztítása						0	4 349	
Közvilágítás			3 317			3 317		
Önkorm.többc.kist.elsz.				336		336		
Finansz. műveletek hitel+kamat			2 140			2 140	6 335	
Sportlétesítmények műk.			816			816		
Köztemető-fenntart.			22			22		
Egészségügyi int. fejl.			13 773			13 773	79 073	
Háziorvosi alapellátás			1 266	80		1 346		
Háziorvosi ügyeleti el.			277	803		1 080		
Fogorvosi ellátás			64			64		
Család és nővéd.eü.g	2 658	665	793			4 116		1,0
Rendszeres szoc. segély					36 831	36 831		
Lakásfennt.tám. normatív					5 911	5 911		
Helyi rendsz.lakásfenn.t					48	48		
Ápolásidíj alanyi jogon		251			1 049	1 300		
Ápolásidíj méltányossági al.		55			229	284		
Óvodáztatási támogatás					250	250		
Rendsz.gyermekv.tám.					1 276	1 276		
Átmeneti segély					1 545	1 545		
Temetési segély					256	256		
Renk.gyermekvédelmi t.						0		
Mozgáskorl.közl.tám.					327	327		
Egyéb önk.eseti pénzb.el					673	673		
Közgyógyellátás					99	99		
Civil szervezetek támog.				210		210		
Iskolai diáksport-tev.tám						0		
Egyéb sporttámogatás				-150		-150		
Közfoglalkoztatás rövid időtar.	9 947	1 345	400			11 692		
Bérpótló jut. jogosult hosszabb	2 804	379	303			3 486		
Egyéb közfoglalkoztatás	704	95				799		
Összesen (B) :	**30 090**	**6 435**	**49 226**	**1 884**	**48 494**	**136 129**	**89 957**	**14,7**
Összesen (A+B)	**56 246**	**13 290**	**55 073**	**1 884**	**48 494**	**174 987**	**89 957**	**24,7**
Közfoglalkoztatás rövid időtartamú létszáma								**13,3**
Bérpótló jut. jogosult hosszabb fogl. létszáma								**6,3**