

2009. évi költségvetési kiadások teljesítése
Polgármesteri Hivatal
(eFt)

3. sz. melléklet

MEG NEVEZÉS			Személyi	Munkáltat.	Dologi		Műk.kiad.				Átfutó	Összesen
	eredeti	létszám	juttatások	járlékok	kiadások	Egyéb	összesen	Felújítás	Beruházás	Híteltörlesztés (tőke+kamat)		
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	2009	53	176 028	55 228	219 983	26 527	477 766	200	5 891			483 857
	Telj.		172 038	55 163	211 127	26 176	464 504	200	4 658		87 859	557 221
CSALÁDI ÜNNEP	2009	3	156	50	100		306					306
	Telj.		105		3		108					108
KÉPVISELŐ TESTÜLET	2009	27	29 516	8 700			38 216					38 216
	Telj.		29 256	7 461			36 717					36 717
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	2009			5 953	4 000	410 192	420 145					420 145
	Telj.			5 953	3 338	407 126	416 417					416 417
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	2009						0	44 350	752 522	46 862		843 734
	Telj.						0	34 906	181 168	46 860		262 934
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	2009						0		35 911			35 911
	Telj.						0					0
CÉLTARTALÉK	2009						0		47 818			47 818
	Telj.						0					0
KÖTVÉNY	2009						0		312 152			312 152
	Telj.						0					0
TÁMOP Esély pályázat	2009					18 026	18 026					18 026
	Telj.						0					0
ÁLTALÁNOS TART.	2009					10 000	10 000					10 000
	Telj.						0					0
TÁMOGATÁSOK	2009					17 564	17 564		71 280			88 844
	Telj.					17 509	17 509		61 383			78 892
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	0	53	1 774	41	1 868					1 868
	Telj.			53	1 765		1 818					1 818
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	0	25	1 433	21	1 479					1 479
	Telj.			5	1 421		1 426					1 426
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	2009	5	100	25	1 573	21	1 719					1 719
	Telj.		100	24	1 561		1 685					1 685
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	2009	98	205 800	70 034	228 863	482 392	987 089	44 550	1 225 574	46 862	0	2 304 075
	Telj.	0	201 499	68 659	219 215	450 811	940 184	35 106	247 209	46 860	87 859	1 357 218
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS	2009	4	2 408	550			2 958					2 958
	Telj.	4	2 408	550			2 958					2 958
KÖZMUNKA	2009	18	5 179	1 826	48		7 053					7 053
	Telj.	18	5 179	1 826			7 005					7 005
ÖSSZESEN	2009	120	213 387	72 410	228 911	482 392	997 100	44 550	1 225 574	46 862	0	2 314 086
	Telj.	22	209 086	71 035	219 215	450 811	950 147	35 106	247 209	46 860	87 859	1 367 181
			97,98%	98,10%	95,76%	93,45%	95,29%	78,80%	20,17%	100,00%		59,08%

2009. évi Szociális kiadások alakulása

3/a. sz. melléklet

s.sz.	Szociális kiadás jogcíme	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Teljesítés E Ft
1.	Rendkív.gyermekv.támogatás	5 000	2 022	2 022
2.	Rendsz.szoc.segély	19 000	86 823	86 823
3.	Rendsz.szoc.segély egészségkárosodott részére	6 000	3 238	3 238
4.	Aktív korúak ellátása RÁT	247 500	196 909	196 909
5.	Aktív segély	2 500	214	214
6.	Időskorúak járadéka	2 000	2 500	2 500
7.	Átmeneti segély	4 500	2 311	2 311
8.	Temetési segély	3 000	2 052	1 436
9.	Köztemetés	800	646	646
10.	Ápolási díj alanyi jogú	15 000	20 730	20 730
	Nyugdíjjárulék 24 %	3 600	4 975	4 975
10/A.	Ápolási díj méltányos	3 500	4 080	4 080
	Nyugdíjjárulék	840	978	978
11.	Lakásfenntartási támogatás normatív	27 000	23 618	23 618
12.	Lakásfenntartási támogatás helyi	2 500	950	950
13.	Mozgáskorl.közl.támogatás	3 000	1 903	1 903
14.	Közgyógyellátás	1 500	487	487
15.	Adósságkezelési szolg.	12 000	19 906	19 908
16.	Adósságkez.lak.fennt.tám	2 000	2 597	2 597
17.	Rendszeres gyermekvéd. kedvezmény		16 814	16 814
18.	Kiegészítő gyermekvéd.támogatás		140	140
19.	Óvodáztatási támogatás		150	150
20.	Egyéb		10 760	18 471
21.	Nyári táboroztatás	6 200	4 725	4 725
22.	Étkezési támogatás		6 019	6 019
23.	Közcélú foglalkoztatás	142 000		
24.	Továbbtanulási támogatás	2 100	1 641	1 641
25.	Mindenki ebédel	150	0	0
26.	Tankönyv támogatás	4 100	0	0
27.	Postaköltség	4 000	4 000	3 338
	Összesen	519 790	421 188	427 623