

2010. évi költségvetési kiadások teljesülése
Polgármesteri Hivatal
(eFt)

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	Ei. Telj.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés kamatkiadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hiteltörlesztés		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Átfutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
													Működési	Felhalmozási			
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	Ei.	52	177 944	50 333	386 267	10 161	624 705		2 733			627 438			0		627 438
	Telj.	52	172 062	50 084	346 074	10 161	578 381					578 381			0	138 764	717 145
CSALÁDI ÜNNEP	Ei.	3	156	42	100		298					298			0		298
	Telj.				5		5					5			0		5
PÁLYÁZATOK	Ei.						0					0			0		0
	Telj.						0					0			0		0
KÉPVISELŐ TESTÜLET	Ei.	27	29 771	8 163			37 934					37 934			0		37 934
	Telj.	20	28 910	7 673			36 583					36 583			0		36 583
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	Ei.			5 280	4 000	389 401	398 681					398 681			0		398 681
	Telj.			4 975	3 345	389 160	397 480					397 480			0		397 480
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	Ei.						0	41 089	1 409 519		19 440	1 470 048		41 531	41 531		1 511 579
	Telj.						0	24 797	1 038 802		19 020	1 082 619		41 531	41 531		1 124 150
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	Ei.						0			48 287		48 287			0		48 287
	Telj.						0					0			0		0
CÉLTARTALÉK	Ei.						0			7 763		7 763			0		7 763
	Telj.						0					0			0		0
ÁLTALÁNOS TART.	Ei.					15 417	15 417					15 417			0		15 417
	Telj.						0					0			0		0
TÁMOGATÁSOK	Ei.					51 724	51 724			17 725		69 449			0		69 449
	Telj.					50 464	50 464			6 125		56 589			0		56 589
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	5		25	1 183	50	1 258					1 258			0		1 258
	Telj.	4		24	1 180		1 204					1 204			0		1 204
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	5		5	1 053	50	1 108					1 108			0		1 108
	Telj.	4		3	1 040		1 043					1 043			0		1 043
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	5	80	25	1 300	10	1 415					1 415			0		1 415
	Telj.	4	75	18	1 289		1 382					1 382			0		1 382
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	97	207 951	63 873	393 903	466 813	1 132 540	41 089	1 412 252	73 775	19 440	2 679 096	0	41 531	41 531	0	2 720 627
	Telj.	84	201 047	62 777	352 933	449 785	1 066 542	24 797	1 038 802	6 125	19 020	2 155 286	0	41 531	41 531	138 764	2 335 581
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	10	6 108	1 447			7 555					7 555			0		7 555
	Telj.	4	3 634	505			4 139					4 139			0		4 139
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	12 127	3 274	723		16 124					16 124			0		16 124
	Telj.	17	11 765	3 219			14 984					14 984			0		14 984
ÖSSZESEN	Ei.	124	226 186	68 594	394 626	466 813	1 156 219	41 089	1 412 252	73 775	19 440	2 702 775	0	41 531	41 531	0	2 744 306
	Telj.	105	216 446	66 501	352 933	449 785	1 085 665	24 797	1 038 802	6 125	19 020	2 174 409	0	41 531	41 531	138 764	2 354 704

2010. évi Szociális kiadások alakulása

3.a. melléklet

s.sz.	Szociális kiadás jogcíme	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei. E Ft	Teljesítés E Ft
1.	Rendkív.gyermekv.támogatás	3 000	18 873	18 872
3.	Aktív rendsz.segély	36 000	25 819	25 819
4.	Aktív korúak ellátása RÁT	247 500	232 354	232 354
5.	Időskorúak járadéka	3 000	2 835	2 835
6.	Átmeneti segély	3 000	3 618	3 618
7.	Temetési segély	2 000	1 325	1 325
8.	Köztemetés	800	527	526
9.	Ápolási díj alanyi jogú	22 000	20 941	20 915
	Nyugdíjjárulék 24 %	5 280	5 280	4 975
10.	Lakásfenntartási támogatás normatív	27 000	25 719	25 718
11.	Lakásfenntartási támogatás helyi	1 500	699	699
12.	Mozgáskorl.közl.támogatás	2 500	1 923	1 923
13.	Közgyógyellátás	1 000	787	575
14.	Adósságkezelési szolg.	22 000	40 906	40 906
15.	Adósságkez.lak.fennt.tám	3 000	1 114	1 114
16.	Nyári táboroztatás	6 200	4 073	4 072
17.	Otthonteremtési támogatás		427	427
18.	Megelőlegezett gyermektartás		5 556	5 557
19.	Továbbtanulási támogatás	2 100	1 755	1 755
20.	Óvodáztatási támogatás	150	150	150
21.	Tankönyv támogatás	3 100	10 928	10 546
22.	Postaköltség	4 000	4 000	3 345
<i>Összesen</i>		<i>395 130</i>	<i>409 609</i>	<i>408 026</i>