

M E G N E V E Z É S	Ei.	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. Járulékok	Dologi kiadások	Egyéb kiadások	Műk.kiad. Összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Hiteltörlesztés kamatkiadásai	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Hiteltörlesztés		FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK	Átftutó	KIADÁSOK ÖSSZESEN
	Telj.												Működési	Felhalmozási			
IGAZGATÁS ÖSSZESEN	Ei.	49	163 545	42 467	450 704	10 504	667 220		3 455			670 675	200 000		200 000		870 675
	Telj.	49	151 162	41 157	418 858	10 504	621 681		1 406			623 087	241 831		241 831	-189 750	675 168
PÁLYÁZATOK	Ei.		6 114	1 627	44 664		52 405					52 405			0		52 405
	Telj.		6 050	1 560	30 799		38 409					38 409			0		38 409
KÉPVISELŐ TESTÜLET	Ei.	20	21 096	5 485			26 581					26 581			0		26 581
	Telj.	12	21 096	5 382			26 478					26 478			0		26 478
SZOCIÁLIS KIADÁSOK	Ei.			6 600	4 000	370 924	381 524					381 524			0		381 524
	Telj.			6 013	3 983	359 691	369 687					369 687			0		369 687
VÁROSI FEJLESZTÉSEK	Ei.						0	23 680	1 387 585		26 544	1 437 809		288 958	288 958		1 726 767
	Telj.						0	18 279	1 281 682		25 937	1 325 898		288 709	288 709		1 614 607
LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.	Ei.						0			36 683		36 683			0		36 683
	Telj.						0					0			0		0
CÉLTARTALÉK	Ei.					1 881	1 881			576		2 457			0		2 457
	Telj.						0					0			0		0
ÁLTALÁNOS TART.	Ei.					862	862					862			0		862
	Telj.						0					0			0		0
TÁMOGATÁSOK	Ei.					6 841	6 841			15 572		22 413			0		22 413
	Telj.					5 104	5 104			12 595		17 699			0		17 699
CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4	2 755	744	1 249	100	4 848					4 848			0		4 848
	Telj.	4	2 724	383	876		3 983					3 983			0		3 983
LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4			1 106	50	1 156					1 156			0		1 156
	Telj.	4			684		684					684			0		684
NÉMET KISEBBSÉGI Ö.	Ei.	4	260	68	2 089	50	2 467					2 467			0		2 467
	Telj.	4	70	17	1 415		1 502					1 502			0	133	1 635
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN	Ei.	81	193 770	56 991	503 812	391 212	1 145 785	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 639 880	200 000	288 958	488 958	0	3 128 838
	Telj.	73	181 102	54 512	456 615	375 299	1 067 528	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 407 427	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 748 350
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS	Ei.	4	320	42			362					362			0		362
	Telj.		320	36			356					356			0		356
Közfoglalkoztatás hosszútávú	Ei.	11	9 458	1 158			10 616					10 616			0		10 616
	Telj.		8 577	1 158			9 735					9 735			0		9 735
Közfoglalkoztatás rövidtávú	Ei.	5	4 665	1 156	124		5 945					5 945			0		5 945
	Telj.		4 281	1 156			5 437					5 437			0		5 437
ÉMOP-3.1.2/A pályázathoz kapcsolódó foglalkoztatás	Ei.	17	4 187	1 130			5 317					5 317			0		5 317
	Telj.		4 080	1 062			5 142					5 142			0		5 142
ÖSSZESEN	Ei.	118	212 400	60 477	503 936	391 212	1 168 025	23 680	1 391 040	52 831	26 544	2 662 120	200 000	288 958	488 958	0	3 151 078
	Telj.	73	198 360	57 924	456 615	375 299	1 088 198	18 279	1 283 088	12 595	25 937	2 428 097	241 831	288 709	530 540	-189 617	2 769 020

2011. évi Szociális kiadások alakulása

3.a. melléklet

s.sz.	Szociális kiadás jogcíme	Előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
		E Ft	E Ft	E Ft
1.	Rendkív.gyermekv.támogatás	3 000	17 778	16 371
3.	Aktív rendsz.segély	30 000	34 949	35 857
4.	Aktív korúak ellátása RÁT	245 500	215 000	208 801
5.	Időskorúak járadéka	3 000	3 030	3 033
6.	Átmeneti segély	3 000	3 000	1 714
7.	Temetési segély	2 000	2 000	829
8.	Köztemetés	800	800	676
9.	Óvodáztatási támogatás		230	230
10	Ápolási díj alanyi jogú	27 500	27 728	27 761
11	Ápolási díj méltányos			
12	Lakásfenntartási támogatás norm.	26 000	24 758	24 827
13	Lakásfenntartási támogatás helyi	1 500	1 500	391
14	Önk. Által saját hatáskörben	4 900	10 716	11 969
15	Közgyógyellátás	1 000	1 000	492
16	Adósságkezelési szolg.	25 000	26 997	26 166
17	Adósságkez.lak.fennt.tám	3 000	300	490
18	Kieg. Gyermekvéd. Tám.		38	84
19	Tankönyv támogatás	3 100	1 100	0
Polgármesteri Hivatalban összesen:		379 300	370 924	359 691
	Ápolási díj után fizetett járulék	6 600	6 600	6 013
1	Rászorultságtól függő normatív k. (Város gondnokság.)	8 640	8 640	8 370
Mindösszesen		773 840	757 088	374 074