

3. SZ. MELLÉKLET
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

A D A T O K E F T - B A N

	Megnevezés	Személyi juttatások		TB kiadások		Dologi kiadások		Összesen		Létsz.				
		eredeti	módos.	teljesítés	eredeti	módos.	teljesítés	eredeti	módos.		teljesítés			
I.	1 Polgármesteri Hivatal	17.944	19.933	17.875	6.655	7.337	6.654	6.519	7.829	10.095	31.118	35.099	34.624	10
	2 Kiegészítő mezőgazd.-i szolg.-ok	1.863	1.863	1.712	792	792	727	574	574	426	3.229	3.229	2.865	3
	3 Város és községgazdálkodás	1.743	1.743	1.458	923	923	655	810	810	518	3.476	3.476	2.631	4
	4 Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	4.480	4.480	5.317	4.480	4.480	5.317	-
	5 Fogászat	88	88	167	39	39	64	171	171	230	298	298	461	-
	6 Védőnői szolgálat	1.026	1.084	1.048	370	391	382	616	616	267	2.012	2.091	1.697	1
	7 Állategészségügyi tevékenység	501	501	493	224	224	223	-	-	15	725	725	731	0,5
	8 Háziorvosi szolgálat	-	-	-	-	-	-	340	340	350	340	340	350	-
	9 Házi segítségnyújtás	366	405	301	142	156	126	505	505	396	1.013	1.066	823	1
	10 Családsegítés	120	120	120	87	87	82	-	-	-	207	207	202	-
	11 Nappali szociális ellátás	710	780	768	277	302	314	227	227	64	1.214	1.309	1.146	1
	12 Szociális étkeztetés	438	438	562	182	182	240	1.870	1.870	1.936	2.490	2.490	2.738	1
	13 Munkahelyi vendéglátás	607	607	829	252	252	354	2.590	2.590	2.859	3.449	3.449	4.042	1
	14 Óvodai intézményi étkeztetés	953	953	964	395	395	411	4.065	4.065	3.331	5.413	5.413	4.706	2
	15 Iskolai intézményi étkeztetés	812	812	1.144	336	336	488	3.465	3.777	3.947	4.613	4.925	5.579	2
	16 Egyéb szórakoztató és kult. tev.	-	-	47	-	-	7	668	668	958	668	668	1.012	-
	17 Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	-	-	-	-	-	-	-	2.250	2.833	-	2.250	2.833	-
	Összesen:	27.171	29.327	27.488	10.674	11.416	10.727	26.900	30.772	33.542	64.745	68.648	71.757	26,5
II.	Részben önálló intézmények													
	1 Napköziotthonos Óvoda	13.635	13.635	13.206	5.264	5.264	5.235	2.702	3.172	2.309	21.601	22.071	20.750	17
	2 Általános iskolai oktatás	20.885	22.255	22.344	7.839	7.839	8.522	5.560	6.873	6.490	34.284	36.967	37.356	20,5
	Napköziotthoni ellátás	2.020	2.020	1.772	743	743	701	71	71	12	2.834	2.834	2.485	2
	Intézményi vagyon működtetése	2.473	2.473	2.416	1.069	1.069	1.067	47	47	44	3.589	3.589	3.527	5
	Közművelődési könyvtár	536	536	461	227	227	203	403	434	319	1.166	1.197	983	1
	Összesen:	39.549	40.919	40.199	15.142	15.142	15.728	8.783	10.597	9.174	63.474	66.839	65.101	45,5
	Mindösszesen:	66.720	70.246	67.687	25.816	26.558	26.455	35.683	41.369	42.716	128.219	138.173	136.858	72