

3. SZ. MELLÉKLET

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

ADATOK E FT-BAN / FŐ

	Személyi juttatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Összesen		Létsz. teljesítés			
	eredeti ei.	módos.ei. teljesítés	eredeti ei.	módos.ei. teljesítés	eredeti ei.	módos.ei. teljesítés	eredeti ei.	módos.ei. teljesítés				
Polgármesteri Hivatal	25.293	29.134	28.646	9.170	9.188	15.407	16.346	14.683	48.786	54.650	52.517	11
Kisegítő mezőgazd. szolgáltatás	3.767	3.892	3.668	1.316	1.318	1.038	1.038	453	6.121	6.282	5.439	4
Közutak, hidak üzemeltetése	-	-	-	-	-	1.500	4.600	4.596	1.500	4.600	4.596	-
Város és község gazdálkodás	5.280	5.280	3.856	2.087	1.519	661	695	871	8.028	8.062	6.246	4
Köztemető fenntartás	-	-	-	-	-	95	95	96	95	95	96	-
Közvilágítás	-	-	-	-	-	6.160	6.160	5.951	6.160	6.160	5.951	-
Fogászat	-	-	-	-	-	166	166	198	166	166	198	-
Védőnői szolgálat	2.528	2.594	2.151	813	832	687	687	389	4.028	4.113	3.208	1
Állategészségügyi tevékenység	1.039	1.059	1.171	366	395	32	32	-	1.437	1.457	1.566	0,5
Nappali szociális int. ellátás	1.248	1.292	1.268	431	444	237	237	23	1.916	1.973	1.722	1
Házi segítségnyújtás	1.365	1.399	1.384	504	446	726	726	558	2.595	2.639	2.388	1,5
Családsegítés	240	240	240	96	58	-	-	-	336	336	298	-
Egyéb szórakoztató, kulturális tev.	-	-	172	-	42	1.322	1.322	1.973	1.322	1.322	2.187	-
Általános Iskolai étkezés	2.116	2.116	2.372	739	821	5.790	5.790	6.485	8.645	8.645	9.678	2
Óvodai ellátás	1.690	1.923	1.857	589	643	4.620	4.620	5.077	6.899	7.200	7.577	2
Munkahelyi vendéglátás	1.654	1.654	1.289	578	446	4.524	4.524	3.526	6.756	6.756	5.261	2
Szociális étkeztetés	1.549	1.549	1.195	541	412	4.237	4.237	3.268	6.327	6.327	4.875	1
Háziorvosi szolgálat	-	-	-	-	-	521	521	417	521	521	417	-
Országgyűlési képviselő választás	-	347	347	-	91	-	-	127	-	-	565	-
Összesen:	47.769	52.499	49.616	16.146	16.478	47.723	51.923	48.691	111.638	121.869	114.785	29
Részben önálló intézmények												
Napköziotthonos óvoda	27.923	28.773	27.531	9.275	9.121	3.257	3.257	2.518	40.455	41.552	39.170	17
Általános iskolai oktatás	44.698	44.723	40.533	14.721	13.352	10.321	12.085	11.020	69.740	71.537	64.905	22
Fogy. tan. napp. rendsz.ált.isk. okt.	2.078	2.078	1.704	649	561	8	8	8	2.735	2.735	2.273	1
Napköziotthoni ellátás	5.222	5.222	6.890	1.700	2.262	24	24	33	6.946	6.946	9.185	2
Intézményi vagyoni működése	4.979	4.979	4.872	1.742	1.730	106	106	106	6.827	6.827	6.708	5
Közművelődési könyvtár	662	662	899	211	277	625	704	616	1.498	1.577	1.792	0
Összesen:	85.562	86.437	82.429	28.298	27.303	14.341	16.184	14.301	128.201	131.174	124.033	47
Mindösszesen:	133.331	138.916	132.045	44.444	43.781	62.064	68.107	62.992	239.839	253.043	238.818	77