2011.évi költségvetési kiadás részletezése

5.melléklet
a 3/2011.(III. 1.) önkormányzati rendelethez
Adatok ezer Ft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi jellegű			Munkaadókat t.			Dologi			Ellátottak			Átadott pénz			Felhalmozási			Hitel			Tartalék			Összesen			Ebből:		
	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez	2011	2010	2010-hez
	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.	Eredeti e.	Telj.	%-os ar.
I.Polgármesteri Hivatal																														
- Zöldterület kezelése							396	570	69																396	570	69			
- Út,híd fenntartás							1000	0	100								0								1000	0	100			
- Lakóingatlan bérbead.üzemeltetés							213	299	100																213	299	100			
- Nem lakóingatlan bérbead. üzemeltetés							0	27	-100																0	27	-100			
- Köztemető fenntartás							2044	1236	165							2000	0								4044	1236	327			
- Közvilágítás							3920	3012	130																3920	3012	130			
- Állategészségügyi feladat							0	0	0																0	0	0			
- Helyi kisebbségi önkorm.							209	889	24					133											209	1022	20			
- Város és községgazdálkodás							1560	1442	108																1560	1442	108			
- Rendszeres szociális ellátás										394	3699	11													394	3699	11			
- Bérpótló jutt.jog.hosszabb i.közfoglalk.										1404		100													1404		100			
- Ápolási díj alanyi jogon				65	249	26				360	1037	35													425	1286	33			
- Ápolási díj méltányossági alapon				162	21	100				900	90	100													1062	111	957			
- Lakásfenntartási tám.-normatív										50	30	167													50	30	167			
- Helyi rendszeres lakásfennt.tám.										40	0	100													40	0	100			
- Rendszeres gyv.tám.										0	563	-100													0	563	-100			
- Óvodáztatás tám.										60	0	100													60	0	100			
- Átmeneti szociális segély										800	777	103													800	777	103			
- Közgyógy ellátás										200	79	253													200	79	253			
- Köztemetés										200	0	100													200	0	100			
- Temetési segély										600	510	118													600	510	118			
- Mozgáskorlátozottak közl. tám.										0	105	-100													0	105	-100			
- Helyi eseti lakásfenntartási tám.										30	0	100													30	0	100			
- Adósságkezelési szolgáltatás										60	258	100													60	258	100			
- Egyéb önkormányzati eseti p.tám.										1570	1354	116													1570	1354	116			
- Egyéb nyugdíj rendszerű szoc.ell.											86	-100														86	-100			
- Rendkívüli gyv. tám.										400	400	100													400	400	100			
- Ifjúság egészségügyi gondozás													48	65	74										48	65	74			
- Civil szervezetek támogatása													0	1537	-100										0	1537	-100			
- Foglalkoztatás eü.ellátás							100	41	244																100	41	244			
- Szociális ösztöndíjak													1175	1075	109										1175	1075	109			
- Rövid időtartamú közcélú foglalkoztatás	452	2935	16	167	462	36																			619	3397	18			
- Egyéb közfoglalkoztatás	139	203	68	50	55	100		11	-100																189	269	70			
- Önk.által nyújtott lakástám.																400		100							400		100			
- Országgyűlési képviselő választás		449	-100		121	-100		101	-100																	671	0			
- Országos települési kisebbs.képv.vál.		196	-100		51	-100		38	-100																	285	0			
- Önkormányzati képviselő választás		537	-100		140	-100		72	-100																	749	0			
- Önkormányzati igazgatás	8137	8012	90	2497	2053	122	17335	15650	111					0		622	11637	5	8515	15671	46	30009			64618	51020	127			
a.)Igazgatás összesen:	8736	13332	66	2941	3152	93	26777	23385	114	7068	8988	79	1223	2810	44	3022	11637	26	8515	15671	46	30009			90342	94473	96			
- Egészségház (Védőnő)	2435	2238	109	611	613	100	1321	880	150																4367	3731	117			
b.) Egészségház	2435	2238	109	611	613	100	1321	880	150	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		4367	3731	117			
- Szoc.étkezt.	1952	1791	109	493	483	102	5213	4754	110																7658	7028	109			
c.)Szociális étkeztetés	1952	1791	109	493	483	102	5213	4754	110	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7658	7028	109			
Önállóan műk.és gazd. összesen:	13125	17361	76	4045	4248	95	33311	29022	115	7068	8988	79	1223	2810	44	3022	11637	26	8515	15671	46	30009			102367	104260	98			
- Iskolai étkeztetés	1253	1256	100	323	339	95	5665	4995	113																7241	6590	110			
- Munkahelyi vendéglátás							1115	717	156																1115	717	156			
- Iskoláskoruak ált.isk.okt.1-4	14604	15514	94	3831	4174	92	3725	3263	114							0	63	100					30		18360	18840	97			
- Iskoláskoruak ált.isk.okt.5-8	23141	23266	99	5997	6107	98	4539	4237	107							0	29014	-100					100		33677	33610	100			
- Ált.isk.napközi otth.ell.	3394	2877	118	885	620	143	1225	535	229								2225	100							5504	3432	160			
- Diáksport							0	0	0																0	0				
d.) Általános iskola összesen:	42392	42933	99	11036	11240	98	16275	13747	118	0	0		0	0		0	31322	0	0	0		0	130		68266	64184	106			
- Óvodai étkeztetés	4430	4544	97	1128	1407	80	5747	4193	137																7305	5944	123			
- Óvodai nevelés isk.elők.	24526	23896	103	6348	6397	99	5667	4907	115							1204	1898	63					30		37745	32198	117			
e.)Óvoda	28956	28440	102	7476	7804	96	11414	9100	125	0	0		0	0		1204	1898	63	0	0		0	30		45050	38142	118			
- Művelődési ház	1536	1480	104	428	385	111	3482	3260	107							790	0								5796	5125	113			
f.)Művelődési ház	1536	1480	104	428	385	111	3482	3260	107	0	0		0	0		790	0		0	0		0			5796	5125	113			
- Közművelődési könyvtár							590	243	243																590	243	243			
g.) Könyvtár	0	0		0	0		590	243	243	0	0		0	0		0	0		0	0		0			590	243	243			
Önállóan működő összesen:	72884	72853	100	18940	19429	97	31761	26350	121	0	0		0	0		1994	33220	6	0	0		0	330		105195	97694	108			
Polgármesteri Hivatal összesen :	86009	90214	95	22985	23677	97	65072	55372	118	7068	8988	79	1223	2810	44	5016	44857	11	8515	15671	46	30339			207562	201954	103			
II.Körjegyzőség																														
- Önkormányzati igazgatás	21304	23071	92	5239	6300	83	680	482	141																27223	29853	91			
- Választás																														
- függő kiadás																														
Körjegyzőség összesen :	21304	23071	92	5239	6300	83	680	482	141	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27223	29853	91			
Önállóan műk.és gazd. összesen:	34429	40432	85	9284	10548	88	33991	29504	115	7068	8988	79	1223	2810	44	3022	11637	26	8515	15671	46	30009			117785	127547	92			
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	107313	113285	95	28224	29977	94	65752	55854	118	7068	8988	79	1223	2810	44	5016	44857	11	8515	15671	46	30339			234785	231507	101			
- függő kiadás																														
Önkormányzat és Körjegyzőség össz.:	107313	113285	95	28224	29977	94	65752	55854	118	7068	8988	79	1223	2810	44	5016	44857	11	8515	15671	46	30339			234785	231507	101			