

6.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2007.évi működési kiadásainak előirányzatai és I.n.évi teljesítése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális tám.		Összesen		
	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	%
1. Igazgatás	167 428	54 974	51 707	17 905	77 852	23 906			369 866	96 785	26,17%
2. Önkormányzati működés	49 757	10 448	14 635	3 358	30 475	8 027			108 673	21 833	20,09%
3. Sportcsarnok	8 554	2 383	2 878	747	7 127	3 014			21 689	6 144	28,33%
4. Egészségügyi Alapellátás	28 378	8 267	8 660	2 351	31 100	8 156			78 756	18 774	23,84%
5. Kincstár	6 288	2 188	2 106	699					11 281	2 887	25,59%
7. Ingatlanok kezelése					34 000	14 371			34 000	14 371	42,27%
8. Polgári Védelem					500	98			500	98	19,60%
9. Vagyonbiztosítás					4 200	802			4 200	802	19,10%
10. Kamatkiadások					19 546	4 115			19 546	4 115	21,05%
11. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					4 600	1 401			4 600	1 401	30,46%
- parkfenntartás					9 651	424			9 651	424	4,39%
-településtudomány					4 856	160			4 856	160	3,29%
-települési vízellátás					700	846			700	846	120,86%
-közvilágítás					15 945	6 185			15 945	6 185	38,79%
-vízkárelhárítás					3 300	874			3 300	874	26,48%
-építés - településfejlesztés					30 171	1 232			30 171	1 232	4,08%
-táv hőszolgáltatás					27 000	3 697			27 000	3 697	13,69%
11. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					2 821				2 821	0	

12. Intézményi karbantartás					2 800		2 800	0	0,00%	
13. Kiadás összesen :	260 405	78 260	79 986	25 060	306 644	77 308	750 355	180 628	24,07%	
14. Szociális ellátás						130 758	25 800	130 758	25 800	19,73%
15. Pénzeszköz átadás						31 360	6 180	31 360	6 180	19,71%
16. Rövidlejáratú hiteltörlesztés						40 000		40 000		
						<u>202 118</u>	<u>31 980</u>	<u>202 118</u>	<u>31 980</u>	
Kiadások mindösszesen :							<u>952 473</u>	<u>212 608</u>		