

6.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2007.évi működési kiadásainak előirányzatai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális támogatás p.eszköz átadás		Összesen		Eng.létsz. fő
	eredeti	javasolt	eredeti	javasolt	eredeti	javasolt	eredeti	javasolt	eredeti	javasolt	
1. Igazgatás	167 428	167 428	51 707	51 707	77 852	77 852			296 987	296 987	64
2. Önkormányzati működés	49 757	50 209	14 635	14 635	30 475	35 345			94 867	100 189	1
3. Sportcsarnok	8 554	8 554	2 878	2 878	7 127	7 127			18 559	18 559	6
4. Egészségügyi Alapellátás	28 378	28 378	8 660	8 660	31 100	31 100			68 138	68 138	12,5
5. Kincstár	6 288	6 288	2 106	2 106					8 394	8 394	
7. Ingatlanok kezelése					34 000	35 000			34 000	35 000	
8. Polgári Védelem					500	500			500	500	
9. Vagyonbiztosítás					4 200	4 200			4 200	4 200	
10. Kamatkiadások					19 546	19 546			19 546	19 546	
11. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					4 600	4 600			4 600	4 600	
- parkfenntartás					9 651	9 651			9 651	9 651	
-településtisztaság					4 856	4 856			4 856	4 856	
-települési vízellátás					700	1 500			700	1 500	
-közvilágítás					15 945	17 840			15 945	17 840	
-vízkárelhárítás					3 300	3 300			3 300	3 300	
-építés - településfejlesztés					30 171	26 906			30 171	26 906	
-távhőszolgáltatás					27 000	27 000			27 000	27 000	
12. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					2 821	2 821			2 821	2 821	
13. Intézményi karbantartás					2 800	3 800			2 800	3 800	

14. Kiadás összesen :	260 405	260 857	79 986	79 986	306 644	312 944		647 035	653 787	83,5
15. Szociális ellátás							130 758	130 758	130 758	130 758
16. Pénzeszköz átadás							31 360	34 450	31 360	34 450
17. Rövidlejáratú hiteltörlesztés							40 000	40 000	40 000	40 000
							<u>202 118</u>	<u>205 208</u>	<u>202 118</u>	<u>205 208</u>
Kiadások mindösszesen :								<u>849 153</u>	<u>858 995</u>	