

**5.sz. kimutatás**  
**a Polgármesteri Hivatal 2008.évi működési kiadásainak előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése**

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális támogatás		Összesen		%
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	
	ezer Ft										
1. Igazgatás	197 917	154 172	60 039	49 070	76 137	58 782			334 093	262 024	78,4
2. Önkormányzati működés	45 612	34 601	13 598	11 772	45 555	37 240			104 765	83 613	79,8
3. Egészségügyi Alapellátás	25 976	19 474	8 386	4 203	33 690	27 726			68 052	51 403	75,5
4. Ingatlanok kezelése					38 400	33 845			38 400	33 845	88,1
5. Polgári Védelem					500	398			500	398	79,6
6. Vagyonbiztosítás					4 200	3 677			4 200	3 677	87,5
7. Kamatkiadások					29 296	30 481			29 296	30 481	104,0
8. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					10 800	3 191			10 800	3 191	29,5
- parkfenntartás					3 723	1 946			3 723	1 946	52,3
-településtisztaság					10 009	9 464			10 009	9 464	94,6
-települési vízellátás					3 550	801			3 550	801	22,6
-közvilágítás					23 700	15 168			23 700	15 168	64,0
-vízkárelhárítás					5 300	709			5 300	709	13,4
-építés - településfejlesztés					27 632	5 036			27 632	5 036	18,2
-távhőszolgáltatás					21 916	15 480			21 916	15 480	70,6
9. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					2 356	2 356			2 356	2 356	100,0
10. Intézményi karbantartás					6 410				6 410	0	
11. Iskolabusz működtetése					3 415	4 347			3 415	4 347	127,3
12. Kiadás összesen :	269 505	208 247	82 023	65 045	346 589	250 647			698 117	523 939	75,1
13. Szociális ellátás							136 450	101 143	136 450	101 143	74,1

14. Pénzeszköz átadás	44 961	37 689	44 961	37 689	83,8
15. Rövidlejáratú hiteltörlesztés					
	181 411	138 832	181 411	138 832	76,5
<b>Kiadások mindösszesen :</b>			<b><u>879 528</u></b>	<b><u>662 771</u></b>	<b><u>75,4</u></b>