

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2008.évi működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális támogatás		ezer Ft		%
							Összesen		telj/mód		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés			
1. Igazgatás	207 528	207 439	62 937	62 922	64 057	67 501			334 522	337 862	101,00
2. Önkormányzati működés	47 321	47 101	17 491	17 372	47 377	47 390			112 189	111 863	99,71
3. Egészségügyi Alapellátás	26 431	26 418	8 531	8 596	33 690	33 022			68 652	68 036	99,10
4. Ingatlanok kezelése					38 400	39 845			38 400	39 845	103,76
5. Polgári Védelem					500	482			500	482	96,40
6. Vagyonbiztosítás					4 200	4 277			4 200	4 277	101,83
7. Kamatkiadások					42 796	41 271			42 796	41 271	96,44
8. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					10 916	11 201			10 916	11 201	102,61
- parkfenntartás					4 023	3 962			4 023	3 962	98,48
-településtudás					10 009	12 064			10 009	12 064	120,53
-települési vízellátás					3 450	1 801			3 450	1 801	52,20
-közvilágítás					24 900	24 225			24 900	24 225	97,29
-vízkárelhárítás					2 380	2 071			2 380	2 071	87,02
-építés - településfejlesztés					28 181	23 903			28 181	23 903	84,82
-távhőszolgáltatás					21 916	19 688			21 916	19 688	89,83
9. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					4 344				4 344	0	0,00
10. Intézményi karbantartás					1 660	1 680			1 660	1 680	
11. Iskolabusz működtetése					6 210	6 210			6 210	6 210	100,00
12. Kiadás összesen :	281 280	280 958	88 959	88 890	349 009	340 593			719 248	710 441	98,78

13. Szociális ellátás	139 100	139 348	139 100	139 348	100,18
14. Pénzeszköz átadás	45 788	45 067	45 788	45 067	98,43
15. Rövidlejáratú hiteltörlesztés					
	184 888	184 415	184 888	184 415	99,74
Kiadások mindösszesen :			904 136	894 856	98,97