

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2009.évi működési kiadásainak előirányzatai és I.félévi teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális támogatás	Összesen		
	módosított	teljesítés	%	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés		módosított	teljesítés	%
1. Igazgatás	180 532	101 248	56,1	54 785	28 887	69 319	31 078		304 636	161 213	52,9
2. Önkormányzati működés	32 970	16 206	49,2	9 662	5 186	84 675	46 063		127 307	67 455	53,0
3. Egészségügyi Alapellátás	24 348	12 200	50,1	7 888	4 986	34 490	15 606		66 726	32 792	49,1
4. Közfoglalkoztatás	17 053	6 320	37,1	5 915	1 893				22 968	8 213	35,8
5. Ingatlanok kezelése						39 600	25 234		39 600	25 234	63,7
6. Polgári Védelem						500	257		500	257	51,4
7. Vagyonbiztosítás						4 200	4 044		4 200	4 044	96,3
8. Kamatkiadások						38 635	21 650		38 635	21 650	56,0
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése						11 300	752		11 300	752	6,7
- parkfenntartás						3 888	1 535		3 888	1 535	39,5
-településtisztaság						10 558	1 548		10 558	1 548	14,7
-települési vízellátás						1 350	404		1 350	404	29,9
-közvilágítás						24 400	13 683		24 400	13 683	56,1
-vízkárelhárítás						6 910	450		6 910	450	6,5
-építés - településfejlesztés						26 106	1 685		26 106	1 685	6,5
-távhőszolgáltatás						10 800	5 070		10 800	5 070	46,9
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing						1 988	1 988		1 988	1 988	100,0
11. Intézményi karbantartás						6 010			6 010	0	0,0
12. Iskolabusz működtetése						6 210	5 068		6 210	5 068	81,6
13. Kiadás összesen :	254 903	135 974	53,3	78 250	40 952	380 939	176 115		714 092	353 041	49,4

14. Szociális ellátás	128 395	59 419	128 395	59 419	46,3
15. Pénzeszköz átadás	44 490	30 498	44 490	30 498	68,6
	<hr/>				
	172 885		172 885	89 917	52,0
Kiadások mindösszesen :			<u>886 977</u>	<u>442 958</u>	49,9