

6.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2009.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft								Eng. létsz. fő
	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Igazgatás	172 062	192 383	52 097	57 246	69 319	69 319	293 478	318 948	67
2. Önkormányzati működés	32 970	32 970	9 662	9 662	41 914	87 144	84 546	129 776	1
3. Egészségügyi Alapellátás	24 348	25 448	7 888	8 196	34 490	34 490	66 726	68 134	11,5
4. Közfoglalkoztatás	64 900	11 634	15 438	3 077			80 338	14 711	
5. Ingatlanok kezelése					39 600	39 600	39 600	39 600	
6. Polgári Védelem					500	500	500	500	
7. Vagyonbiztosítás					4 200	4 200	4 200	4 200	
8. Kamatkiadások					38 635	38 635	38 635	38 635	
9. Városműködtetési szakfeladatok									
-közutak, hidak üzemeltetése					11 800	13 936	11 800	13 936	
- parkfenntartás					14 108	4 888	14 108	4 888	
-településtisztaság					10 993	11 369	10 993	11 369	
-települési vízellátás					1 350	1 350	1 350	1 350	
-közvilágítás					24 400	24 400	24 400	24 400	
-vízkárelhárítás					7 910	6 144	7 910	6 144	
-építés - településfejlesztés					28 616	8 053	28 616	8 053	
-távhőszolgáltatás					6 000	15 800	6 000	15 800	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988	1 988	1 988	1 988	
11. Intézményi karbantartás					6 010	0	6 010	0	
12. Iskolabusz működtetése					6 210	8 068	6 210	8 068	
13. Közoktatás átfogó innovációja						31 952	0	31 952	
14. Kiadás összesen :	294 280	262 435	85 085	78 181	348 043	401 836	727 408	742 452	79,5

15. Szociális ellátás	128 395	121 027
16. Pénzeszköz átadás	35 018	67 454
	<hr/>	
	163 413	188 481
Kiadások mindösszesen :	<u>890 821</u>	<u>930 933</u>