

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

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Összesen	
	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés
1. Igazgatás	192 383	192 257	57 246	56 626	69 319	64 327	318 948	313 210
2. Önkormányzati működés	32 970	32 422	9 662	8 851	87 144	77 520	129 776	118 793
3. Egészségügyi Alapellátás	25 448	26 093	8 196	8 073	34 490	33 648	68 134	67 814
4. Közfoglalkoztatás	11 634	11 717	3 077	3 013			14 711	14 730
5. Ingatlanok kezelése					39 600	40 097	39 600	40 097
6. Polgári Védelem					500	131	500	131
7. Vagyonbiztosítás					4 200	4 918	4 200	4 918
8. Kamatkiadások					38 635	37 657	38 635	37 657
9. Városműködtetési szakfeladatok								
-közutak, hidak üzemeltetése					13 936	10 770	13 936	10 770
- parkfenntartás					4 888	2 885	4 888	2 885
-településtisztaság					11 369	10 595	11 369	10 595
-települési vízellátás					1 350	836	1 350	836
-közvilágítás					24 400	24 978	24 400	24 978
-vízkárelhárítás					6 144	3 710	6 144	3 710
-építés - településfejlesztés					8 053	8 840	8 053	8 840
-távhőszolgáltatás					15 800	12 851	15 800	12 851
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988	1 988	1 988	1 988
11. Iskolabusz működtetése					8 068	7 936	8 068	7 936
12. Közoktatás átfogó innovációja					31 952	3 255	31 952	3 255
13. Kiadás összesen :	262 435	262 489	78 181	76 563	401 836	346 942	742 452	685 994
14. Szociális ellátás							121 027	116 686
15. Pénzeszköz átadás							67 454	66 910
Kiadások mindösszesen :							188 481	183 596
							930 933	869 590