

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2010.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális tám.	ezer Ft			
								Összesen		%	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés		
1. Igazgatás	187 084	139 959	45 846	42 360	72 636	52 955		305 566	235 274	77,00	
2. Önkormányzati működés	35 576	25 682	8 738	3 807	38 358	30 174		82 672	59 663	72,17	
3. Egészségügyi Alapellátás	24 524	20 067	6 582	3 298	35 622	27 286		66 728	50 651	75,91	
4. Közfoglalkoztatás	8 083	6 043	2 182	868				10 265	6 911	67,33	
5. Ingatlanok kezelése					40 500	15 822		40 500	15 822	39,07	
6. Polgári Védelem					500	323		500	323	64,60	
7. Vagyonbiztosítás					4 250	5 007		4 250	5 007	117,81	
8. Kamatkiadások					30 648	23 287		30 648	23 287	75,98	
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					13 300	2 526		13 300	2 526	18,99	
- parkfenntartás					4 091	3 338		4 091	3 338	81,59	
-településtisztaság					9 821	3 473		9 821	3 473	35,36	
-települési vízellátás					1 350	1 708		1 350	1 708	126,52	
-közvilágítás					21 700	17 150		21 700	17 150	79,03	
-vízkárelhárítás					8 265	4 173		8 265	4 173	50,49	
-építés - településfejlesztés					28 002	12 008		28 002	12 008	42,88	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988	1 800		1 988	1 800	0,91	
11. Intézményi karbantartás					7 018			7 018	0	0,00	
12. Iskolabusz működtetése					8 500	5 000		8 500	5 000	58,82%	
13. Kiadás összesen :	255 267	191 751	63 348	50 333	326 549	206 030		645 164	448 114	69,46	
14. Szociális ellátás							107 738	81 939	107 738	81 939	76,05
15. Pénzeszköz átadás							48 599	23 834	48 599	23 834	49,04
							156 337	105 773	156 337	105 773	67,66
Kiadások mindösszesen :								801 501	553 887	69,11	