

5.melléklet a 10/2010. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
		Személyi juttatások				Munkaadót terh.járulékok				
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	21 025	37 076	24 908	67,18%	6 847	11 983	4 728	39,46%	
2.	Közutak,hídek fennt. 631211									
3.	Területi igazg.szervek tev.751142	17 658	20 952	20 138	96,11%	5 149	5 686	5 345	94,00%	
4.	Igazgatási tevékenység 751153	112 068	106 243	106 972	100,69%	31 212	28 379	28 721	101,21%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	50	100,00%		5	5	100,00%	
6.	Német Kisebbségi Önk.751164									
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
8.	EP választás 751175		981	980	99,90%		212	212	100,00%	
9.	Városgazd. fela. 751845									
10.	Köztemető fennt. fela. 751867									
11.	Közvilágítási fela. 751878									
12.	Szocpol.juttatások 853311-355					493	826	1 653	200,12%	
13.	Egészségügy 851275-967	20 436	24 120	20 191	83,71%	5 167	5 958	5 946	99,80%	
14.	Összesen:	171 237	189 422	173 239	91,46%	48 868	53 049	46 610	87,86%	

A. Megnevezés, szakfeladat		J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Dologi kiadások				Pénzeszközátadás,támogatás				
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	42 520	42 520	41 446	97,47%					
2.	Közutak,hídek fennt. 631211	7 392	7 392	3 713	50,23%					
3.	Területi igazg.szervek tev.751142		13	13	100,00%					
4.	Igazgatási tevékenység 751153	125 347	346 644	307 449	88,69%	29 874	40 030	33 855	84,57%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	521	516	516	100,00%					
6.	Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 207	1 087	90,06%		42	42	100,00%	
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	686	686	100,00%					
8.	EP választás 751175		264	265	100,38%					
9.	Városgazd. fela. 751845	5 812	10 906	10 384	95,21%					
10.	Köztemető fennt. fela. 751867	3 156	3 456	3 255	94,18%					
11.	Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	23 744	86,03%					
12.	Szocpol.juttatások 853311-355			714						
13.	Egészségügy 851275-967	65 307	66 314	52 983	79,90%					
14.	Összesen:	278 959	507 518	446 255	87,93%	29 874	40 072	33 897	84,59%	

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat		R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	
		Önk. által folyósított ell.					Támogatásért.kiadások			
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		
				eFt-ban	%-ban			eFt-ban	%-ban	
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034									
2.	Közutak,hidek fennt. 631211									
3.	Területi igazg.szervek tev.751142									
4.	Igazgatási tevékenység 751153					1 322	1 322	1322	100,00%	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164									
6.	Német Kisebbségi Önk.751164									
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164									
8.	EP választás 751175									
9.	Városgazd. fela. 751845									
10.	Köztemető fennt. fela. 751867									
11.	Közvilágítási fela. 751878									
12.	Szocpol.juttatások 853311-355	29 709	47 810	35 154	73,53%					
13.	Egészségügy 851275-967									
14.	Összesen:	29 709	47 810	35 154	73,53%	1 322	1 322	1 322	100,00%	

A. Megnevezés, szakfeladat		Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	
		Összesen					Enged./tényl.létszám	
		Eredeti ei.	9/2010.(III.31.)	Teljesítés		Eredeti ei.	23/2009.(X.31.)	
				eFt-ban	%-ban			
1.	Kisegítő mg.szolg. 014034	70 392	91 579	71 082	77,62%	15/15	15/15	
2.	Közutak,hidek fennt. 631211	7 392	7 392	3 713	50,23%			
3.	Területi igazg.szervek tev.751142	22 807	26 651	25 496	95,67%			
4.	Igazgatási tevékenység 751153	299 823	522 618	478 319	91,52%	37/37	37/37	
5.	Cigány Kisebbségi Önk. 751164	571	571	571	100,00%			
6.	Német Kisebbségi Önk.751164	733	1 249	1 129	90,39%			
7.	Ruszin Kisebbségi Önk.751164	571	686	686	100,00%			
8.	EP választás 751175	0	1 457	1 457	100,00%			
9.	Városgazd. fela. 751845	5 812	10 906	10 384	95,21%			
10.	Köztemető fennt. fela. 751867	3 156	3 456	3 255	94,18%			
11.	Közvilágítási fela. 751878	27 600	27 600	23 744	86,03%			
12.	Szocpol.juttatások 853311-355	30 202	48 636	37 521	77,15%			
13.	Egészségügy 851275-967	90 910	96 392	79 120	82,08%	11/11	8/8	
14.	Összesen:	559 969	839 193	736 477	87,76%	63/63	60/60	