

V. melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034	15 944	22 833	19 658	86,09%	5 423	7 627	6 341	83,14%
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	126 066	130 756	129 387	98,95%	36 872	38 090	37 746	99,10%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164		50	50	100,00%		5	6	120,00%
Német Kisebbségi Önk. 751164								
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164								
Önk.képviselő választ. 751186		15	15	100,00%		2	1	50,00%
Városgazd. fela. 751845								
Köztetető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355					434	834	833	99,88%
Egészségügy 851275-967	14 667	17 236	16 363	94,94%	4 419	5 193	5 163	99,42%
Összesen:	156 677	170 890	165 473	96,83%	47 148	51 751	50 090	96,79%

Megnevezés, szakfeladat	Dologi kiadások				Pénzeszköz átadások,támogatások			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034	33 322	35 930	33 522	93,30%				
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	5 400	5 277	97,72%				
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	103 090	166 510	159 479	95,78%	28 124	35 219	31 795	90,28%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	792	792	100,00%				
Német Kisebbségi Önk. 751164	741	941	696	73,96%				
Ruszin Kisebbségi Önk. 751164	640	885	885	100,00%				
Önk.képviselő választ. 751186		6	2	33,33%				
Városgazd. fela. 751845	7 272	10 916	9 201	84,29%				
Köztetető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	2 754	89,30%				
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	21 620	98,04%				
Szocpol.juttatások 853311-355		528	528	100,00%				
Egészségügy 851275-967	68 487	92 555	72 959	78,83%				
Összesen:	244 735	339 600	307 715	90,61%	28 124	35 219	31 795	90,28%

V. melléklet

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Ellátottak pénzbeni juttatásai				Támogatásértékű kiadás			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%
Kisegítő mg.szolg. 014034								
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153					2 747	3 064	3 064	100,00%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164								
Német Kisebbségi Önk.751164								
Ruszin Kisebbségi Önk.751164								
Önk.képviselő választ. 751186								
Városgazd. fela. 751845								
Köztetető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355	20 120	28 670	24 492	85,43%				
Egészségügy 851275-967								
Összesen:	20 120	28 670	24 492	85,43%	2 747	3 064	3 064	100,00%

Megnevezés, szakfeladat	Összesen				Eng./tényletszám		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Módosított előír.
	előirányzat	előirányzat	ezer forint	%	előirányzat	előirányzat	
Kisegítő mg.szolg. 014034	54 689	66 390	59 521	89,65%	15/15	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211	5 400	5 400	5 277	97,72%			
Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153	296 899	373 639	361 471	96,74%	43/42 + 5/5	42/41 + 1/1	41/40 + 1/1
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	646	847	848	100,12%			
Német Kisebbségi Önk.751164	741	941	696	73,96%			
Ruszin Kisebbségi Önk.751164	640	885	885	100,00%			
Önk.képviselő választ. 751186	0	23	18	78,26%			
Városgazd. fela. 751845	7 272	10 916	9 201	84,29%			
Köztetető fennt. fela. 751867	3 084	3 084	2 754	89,30%			
Közvilágítási fela. 751878	22 053	22 053	21 620	98,04%			
Szocpol.juttatások 853311-355	20 554	30 032	25 853	86,08%			
Egészségügy 851275-967	87 573	114 984	94 485	82,17%	9/9	9/9	9/9
Összesen:	499 551	629 194	582 629	92,60%	72/71	67/66	66/65