

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034	18 596	26 680	19 531	73,20%	6 181	8 769	5 974	68,13%	42 120	42 120	36 386	86,39%
Közutak,hidek fennt. 631211									6 000	4 490	3 759	83,72%
Igazgatási tevékenység 751153	129 057	132 511	130 811	98,72%	37 540	38 618	37 349	96,71%	151 905	383 544	375 878	98,00%
Cigány Kisebbségi Önk. 751164	50	50	53	106,00%			3		505	505	500	99,01%
Német Kisebbségi Önk.751164									755	1 140	1 019	89,39%
Ruszin Kisebbségi Önk.751164									555	843	842	99,88%
Népszavazás 751175		822	822	100,00%		212	213	100,47%		337	336	99,70%
Városgazd. fela. 751845									8 027	8 147	4 446	54,57%
Köztemető fennt. fela. 751867									2 964	2 964	2 892	97,57%
Közvilágítási fela. 751878									21 660	26 502	26 503	100,00%
Szocpol.juttatások 853311-355					493	1 223	1 222	99,92%		577	576	99,83%
Egészségügy 851275-967	24 947	27 883	20 584	73,82%	7 051	8 031	6 330	78,82%	64 926	92 511	82 737	89,43%
Összesen:	172 650	187 946	171 801	91,41%	51 265	56 853	51 091	89,87%	299 417	563 680	535 874	95,07%

Megnevezés, szakfeladat	Pe.átad.,támogatás				Szociálpolitikai juttatások			
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés	
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban
Kisegítő mg.szolg. 014034								
Közutak,hidek fennt. 631211								
Igazgatási tevékenység 751153	28 894	43 155	41 288	95,67%				
Cigány Kisebbségi Önk. 751164								
Német Kisebbségi Önk.751164								
Ruszin Kisebbségi Önk.751164								
Népszavazás 751175								
Városgazd. fela. 751845								
Köztemető fennt. fela. 751867								
Közvilágítási fela. 751878								
Szocpol.juttatások 853311-355					23 264	40 869	28 513	69,77%
Egészségügy 851275-967								
Összesen:	28 894	43 155	41 288	95,67%	23 264	40 869	28 513	69,77%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat	Támogatás értékű kiadások				Összesen				Eng./tényl.létszám	
	Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.	Teljesítés		Eredeti	6/2009.
	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)	ezer Ft-ban	%-ban	előirányzat	(III.02.)
Kisegítő mg.szolg. 014034					66 897	77 569	61 891	79,79%	15/15	15/15
Közutak,hidek fennt. 631211					6 000	4 490	3 759	83,72%		
Igazgatási tevékenység 751153	867	17 479	17 479	100,00%	348 263	615 307	602 805	97,97%	39/39+1/1	37/37
Cigány Kisebbségi Önk. 751164					555	555	556	100,18%		
Német Kisebbségi Önk.751164					755	1 140	1 019	89,39%		
Ruszin Kisebbségi Önk.751164					555	843	842	99,88%		
Népszavazás 751175					0	1 371	1 371	100,00%		
Városgazd. fela. 751845					8 027	8 147	4 446	54,57%		
Köztemető fennt. fela. 751867					2 964	2 964	2 892	97,57%		
Közvilágítási fela. 751878					21 660	26 502	26 503	100,00%		
Szocpol.juttatások 853311-355					23 757	42 669	30 311	71,04%		
Egészségügy 851275-967					96 924	128 425	109 651	85,38%	9/9	9/9
Összesen:	867	17 479	17 479	100,00%	576 357	909 982	846 046	92,97%	64/64	61/61