

3/2. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatal és a működési jellegű feladatok kiadási előirányzata és teljesítése 2010. III. negyedév

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím	Megnev.	Személyi jell. kiad.				Munkaadót terh. járulék				Dologi kiadások				Műk. kiadások			
			Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%	Ered.	Mód.	Telj.	%
IV.		Polgm. Hiv.	58 126	61 567	42 658	69.3%	14172	15033	10710	71.2%	13 148	33 324	38 993	117.0%	85 446	109 924	92 361	84.0%
V.		Művelődési Ház	3726	4099	3012	73.5%	1006	1077	775	72.0%	4052	4079	4284	105.0%	8784	9 255	8 071	87.2%
VI.		Könyvtár	5711	6065	4479	73.8%	1537	1604	1177	73.4%	2184	2684	1142	42.5%	9432	10 353	6 798	65.7%
VII.		Állatteny.									1 780	1 780	1 080	60.7%	1 780	1 780	1 080	60.7%
VIII.		Kisegítő mezőg. szolg.	4 814	5 370	3 783	70.4%	1300	1412	1020	72.2%	2 683	2 719	1 458	53.6%	8 797	9 501	6 261	65.9%
IX.		Üdültetés	152	152	109	71.7%	41	41	29	70.7%	180	180	87	48.3%	373	373	225	60.3%
X.		Közutak, hidak,alagu.									16 771	16 771	549	3.3%	16 771	16 771	549	3.3%
XI.		Saj. v. bér. ing. haszn.									8 982	9 278	8 463	91.2%	8 982	9 278	8 463	91.2%
XII.		Város- és közsfgazd.			683				185		7 691	10 458	7 134	68.2%	7 691	10 458	8 002	76.5%
XIII.		Szennyvízelv. kez.(közh.)			4 405				762				19		0	0	5 186	
XIV.		Települési hulladék													0	0	0	
XV.		Közvilágítás									5 339	5 339	3 585	67.1%	5 339	5 339	3 585	67.1%
XVI.		Temető-fenntartás									699	699	340	48.6%	699	699	340	48.6%
XVII.		Óvodai, isk.közétkezt.	2 604	3 059	3 062	100.1%	703	787	752	95.6%	54 477	55 827	41 425	74.2%	57 784	59 673	45 239	75.8%
XVIII.		Vízkar elhárítás									500	2 310	5 180	224.2%	500	2 310	5 180	224.2%
XXVI.		Közcélú foglalkoztatás	32 083	32 083	20 005	62.4%	4331	4331	2909	67.2%	500	500	21	4.2%	36 914	36 914	22 935	62.1%
		Összesen:	107 216	112 395	82 196	73.1%	23 090	24 285	18 319	75.4%	118 986	145 948	113 760	77.9%	249 292	282 628	214 275	75.8%