

**2009. I-III. negyedévi költségvetési kiadások teljesítése**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**(eFt)**

3. sz. melléklet

MEGNEVEZÉS							Műk.kiad.					
	eredeti	létszám	Személyi juttatások	Munkáltat. járulékok	Dologi kiadások	Egyéb	összesen	Felújítás	Beruházás	Hiteltörlesztés (tőke+kamat)	Átfutó	Összesen
<b>IGAZGATÁS ÖSSZESEN</b>	2009	53	174 663	54 773	205 943	26 527	<b>461 906</b>		4 477			<b>466 383</b>
	Telj.	53	125 639	38 375	158 793	199	<b>323 006</b>		2 561		2 478	<b>328 045</b>
<b>CSALÁDI ÜNNEP</b>	2009	3	156	50	100		<b>306</b>					<b>306</b>
	Telj.	3	105		2		<b>107</b>					<b>107</b>
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET</b>	2009	27	29 516	8 700			<b>38 216</b>					<b>38 216</b>
	Telj.	27	21 987	5 122			<b>27 109</b>					<b>27 109</b>
<b>SZOCIÁLIS KIADÁSOK</b>	2009			4 440	4 000	428 891	<b>437 331</b>					<b>437 331</b>
	Telj.			3 090	2 584	295 931	<b>301 605</b>					<b>301 605</b>
<b>VÁROSI FEJLESZTÉSEK</b>	2009						<b>0</b>	43 402	726 345	54 623		<b>824 370</b>
	Telj.						<b>0</b>	28 241	160 314	22 618		<b>211 173</b>
<b>LAKÁS BEV. ELKÜLÖN.</b>	2009						<b>0</b>		28 526			<b>28 526</b>
	Telj.						<b>0</b>					<b>0</b>
<b>CÉLTARTALÉK</b>	2009						<b>0</b>		4 232			<b>4 232</b>
	Telj.						<b>0</b>					<b>0</b>
<b>KÖTVÉNY</b>	2009						<b>0</b>		260 335			<b>260 335</b>
	Telj.						<b>0</b>					<b>0</b>
<b>ÁLTALÁNOS TART.</b>	2009					8 441	<b>8 441</b>					<b>8 441</b>
	Telj.						<b>0</b>					<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	2009					17 844	<b>17 844</b>		59 634			<b>77 478</b>
	Telj.					14 222	<b>14 222</b>		41 419			<b>55 641</b>
<b>CIGÁNY KISEBBSÉGI Ö.</b>	2009	5	80	25	1 694	50	<b>1 849</b>					<b>1 849</b>
	Telj.	5			839	25	<b>864</b>				60	<b>924</b>
<b>LENGYEL KISEBBSÉGI Ö.</b>	2009	5	80	25	1 313	50	<b>1 468</b>					<b>1 468</b>
	Telj.	5			711		<b>711</b>					<b>711</b>
<b>NÉMET KISEBBSÉGI Ö.</b>	2009	5	100	25	1 463	50	<b>1 638</b>					<b>1 638</b>
	Telj.	5	65		880		<b>945</b>					<b>945</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2009	98	204 595	68 038	214 513	481 853	<b>968 999</b>	43 402	1 083 549	54 623	0	<b>2 150 573</b>
	Telj.	98	147 796	46 587	163 809	310 377	<b>668 569</b>	28 241	204 294	22 618	2 538	<b>926 260</b>
<b>KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS</b>	2009	4	906	313			<b>1 219</b>					<b>1 219</b>
	Telj.	4	1 772	445			<b>2 217</b>					<b>2 217</b>
<b>KÖZMUNKA</b>	2009	18	4 146	1 432	48		<b>5 626</b>					<b>5 626</b>
	Telj.	18	5 180	1 781			<b>6 961</b>					<b>6 961</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	2009	120	209 647	69 783	214 561	481 853	<b>975 844</b>	43 402	1 083 549	54 623	0	<b>2 157 418</b>
	Telj.	120	154 748	48 813	163 809	310 377	<b>677 747</b>	28 241	204 294	22 618	2 538	<b>935 438</b>

73.81%

69.95%

76.35%

64.41%

69.45%

65.07%

18.85%

41.41%

43.36%