

Intézmény/szakfeladat		Kiadások összesen				Ebből								
		Előző évi	Tervezett	Terv előző év		Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				
2009. évi kiadások előirányzata		előirányzat	összege	%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző év	%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző év	%-a	Előző év	
					előirányzat		összeg		előirányzat	összeg	%-a	előirányzat	összeg	%-a
Polgármester	Hivatal	61123	75904	14781	124	28814	25936	-2878	90	9142	6923	-2219	76	16692
Egyéb szakfeladatok														
Kisegítő mgi szolgáltatás		3692	2832	-860	77	1685	1021	-664	61	563	321	-242	57	1444
Helyi közutak		6000	6350	350	106									
Közutak, hidak adatai		1000	950	-50	95									1000
Város és községgazdálkod		2937	2580	-357	88	1710	1690	-20	99	522	509	-13	97	705
Köztemető fenntartás		522	245	-277	47									522
Közvilágítási feladat		3808	3720	-88	98									3808
Háziorvosi szolgálat		13620	11801	-1819	87	7757	7421	-336	96	2453	2150	-303	88	1910
Anya-gyermek és csecsemő		99	101	2	102	89	91	2	102	10	10			
Állateü tevékenység		342	487	145	142									342
Házi segítségnyújtás		120				120		-120						
Szociális étkeztetés		1000	1155	155	115									1000
Rendszeres pénzbeli szoc ell		330	1555	1225						15	270	255		
Eseti pénzbeli szoc ellátás		1620	1600	-20	99									
Eseti pénzbeli gyvéd ellátás		600	500	-100	83									
Műv központ tevékenysége		9388	6997	-2391	74	3192	3135	-57	98	997	971	-26	97	2699
Közműv könyvt tevékenység		147	470	323	319	132	257	125	195	15	28	13	187	
Saját v.bérelt ingatlan karbt			280	280										
Telep hulladék kez köztiszt			232	232										
Egyéb szakfeladatok össz		45225	41855	-3370	93	14685	13615	-1070	93	4575	4259	-316	93	13430
Céltartalék		13415	4880	8535	36									
<b>Mindösszesen</b>		<b>119763</b>	<b>122639</b>	<b>2876</b>	<b>102</b>	<b>43499</b>	<b>39551</b>	<b>-3948</b>	<b>91</b>	<b>13717</b>	<b>11182</b>	<b>-2535</b>	<b>81</b>	<b>30122</b>

Ebből										Ebből	
Dologi kiadások			Önk által folyósított ellátás				Pe átadás támogatás				
Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	
nyszat	összege	%-a	előirányzat	összeg	%-a		előirányzat	összeg	%-a	előírá	
17609	917	105					3985	4600	615	115	
1190	-254	82									6000
950	-50	95									
381	-324	54									
245	-277	47									
3720	-88	98									
2230	320	117									
487	145	142									
1155	155	115									
			315	1285	970	408					
			1620	1600	-20	98					
			600	500	-100	83					
2891	192	107									2500
185	185										
280	280										
232	323										
13946	516	104	2525	3385	850	133					8500
<b>31555</b>	<b>1433</b>	<b>105</b>	<b>2535</b>	<b>3385</b>	<b>850</b>	<b>133</b>	<b>3985</b>	<b>4600</b>	<b>615</b>	<b>115</b>	<b>8500</b>

Felújítás			Beruházás			Egyéb felh célú kiadás				Létszám(fő)			
Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	Előző év	Tervezett	Terv/előző év		Előző év	Tervezett	Terv/előző év	
nyzat	összege	%-a	előirányzat		összege	%-a	előirányzat		összege	%-a			
			490	18810	18320		2000	2026	26	101	9	9	100
300	300										1	1	100
6350	350	106											
											1	1	100
			1500		-1500						3	3	100
	-2500												
6650	-1850	78	1500		-1500								
6650	-1850	78	1990	18810	16820		2000	2026	26	101	16	16	100