

3. POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok e Ft-ban

Alcím	Témák	Eredeti előirányzat	Eddig módosított előirányzat	Aktuális módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok
3.1	Városüzemeltetési és fenntartási feladatok							
1.	Mezei őrszolgálat							
	Személyi juttatások	6 792	7 470	20	7 490		7 490	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980	1 058	360	1 418		1 418	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	8 072	8 828	380	9 208	-	9 208	-
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	342 450	391 185	- 380	390 805	390 805		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 857	66 790		66 790	66 790		-
	Dologi kiadások	95 000	134 535		134 535	134 535		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-			-	-	-
	Működési költségvetés	489 307	592 510	- 380	592 130	592 130	-	-
	Beruházások	15 000	29 948	-	29 948	-	29 948	-
	Felújítások	10 000	21 804	-	21 804	21 804	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-			-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	25 000	51 752	-	51 752	21 804	29 948	-
ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok								
	Személyi juttatások	349 242	398 655	- 360	398 295	390 805	7 490	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	67 848	360	68 208	66 790	1 418	-
	Dologi kiadások	95 300	134 835	-	134 835	134 535	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Működési költségvetés	497 379	601 338	-	601 338	592 130	9 208	-
	Beruházások	15 000	29 948	-	29 948	-	29 948	-
	Felújítások	10 000	21 804	-	21 804	21 804	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási költségvetés	25 000	51 752	-	51 752	21 804	29 948	-
	Finanszírozási kiadások	-						-
	Kiadás összesen	522 379	653 090	-	653 090	613 934	39 156	-