

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 | 7 490 | 870 | 8 360 | | 8 360 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 980 | 1 418 | | 1 418 | | 1 418 | - |
| | Dologi kiadások | 300 | 300 | | 300 | - | 300 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | | | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | | | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 8 072 | 9 208 | 870 | 10 078 | - | 10 078 | - |
| 3.2 | Közigazgatási feladatok | | | | | | | |
| 1. | Igazgatási tevékenység | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 342 450 | 390 805 | - 870 | 389 935 | 389 935 | | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 857 | 66 790 | | 66 790 | 66 790 | | - |
| | Dologi kiadások | 95 000 | 134 535 | - 3 886 | 130 649 | 130 649 | | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | | | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | | | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 489 307 | 592 130 | - 4 756 | 587 374 | 587 374 | - | - |
| | Beruházások | 15 000 | 29 948 | 24 631 | 54 579 | 20 803 | 33 776 | - |
| | Felújítások | 10 000 | 21 804 | 300 | 22 104 | 22 104 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | | | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 25 000 | 51 752 | 24 931 | 76 683 | 42 907 | 33 776 | - |
| ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | 349 242 | 398 295 | - | 398 295 | 389 935 | 8 360 | - |
| | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 837 | 68 208 | - | 68 208 | 66 790 | 1 418 | - |
| | Dologi kiadások | 95 300 | 134 835 | - 3 886 | 130 949 | 130 649 | 300 | - |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | - | - | - | - | - | - |
| | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Működési költségvetés | 497 379 | 601 338 | - 3 886 | 597 452 | 587 374 | 10 078 | - |
| | Beruházások | 15 000 | 29 948 | 24 631 | 54 579 | 20 803 | 33 776 | - |
| | Felújítások | 10 000 | 21 804 | 300 | 22 104 | 22 104 | - | - |
| | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási költségvetés | 25 000 | 51 752 | 24 931 | 76 683 | 42 907 | 33 776 | - |
| | Finanszírozási kiadások | - | | | | | | - |
| | Kiadás összesen | 522 379 | 653 090 | 21 045 | 674 135 | 630 281 | 43 854 | - |