

## 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	6 920	550	7 470		7 470	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980	1 058		1 058		1 058	-
	Dologi kiadások	300	300		300	-	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>8 072</b>	<b>8 278</b>	<b>550</b>	<b>8 828</b>	<b>-</b>	<b>8 828</b>	<b>-</b>
3.2	Közigazgatási feladatok							
1.	Igazgatási tevékenység							
	Személyi juttatások	342 450	391 111	74	391 185	391 185		-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 857	66 621	169	66 790	66 790		-
	Dologi kiadások	95 000	146 339	- 11 804	134 535	134 535		-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-		-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>489 307</b>	<b>604 071</b>	<b>- 11 561</b>	<b>592 510</b>	<b>592 510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Beruházások	15 000	29 948	-	29 948	-	29 948	-
	Felújítások	10 000	10 000	11 804	21 804	21 804	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 000</b>	<b>39 948</b>	<b>11 804</b>	<b>51 752</b>	<b>21 804</b>	<b>29 948</b>	<b>-</b>
<b>ÖSSZESEN kötelező és egyéb városi feladatok</b>								
	Személyi juttatások	349 242	398 031	624	398 655	391 185	7 470	-
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 837	67 679	169	67 848	66 790	1 058	-
	Dologi kiadások	95 300	146 639	- 11 804	134 835	134 535	300	-
	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Működési költségvetés</b>	<b>497 379</b>	<b>612 349</b>	<b>- 11 011</b>	<b>601 338</b>	<b>592 510</b>	<b>8 828</b>	<b>-</b>
	Beruházások	15 000	29 948	-	29 948	-	29 948	-
	Felújítások	10 000	10 000	11 804	21 804	21 804	-	-
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25 000</b>	<b>39 948</b>	<b>11 804</b>	<b>51 752</b>	<b>21 804</b>	<b>29 948</b>	<b>-</b>
	Finanszírozási kiadások	-						-
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>522 379</b>	<b>652 297</b>	<b>793</b>	<b>653 090</b>	<b>614 314</b>	<b>38 776</b>	<b>-</b>