

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékaik és dologi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás			
	Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %	Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
Állategészségügyi tevékenység (mezőőr)	7 290	7 430	7 101	95,6%	2 140	2 191	2 214	101,0%	3 000	3 000	1 602	53,4%
Állategészségügyi tevékenység (gyepmester)	1 848	1 883	1 858	98,7%	543	554	640	115,5%	1 000	3 000	2 806	93,5%
Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.		-				-			70 000	135 000	135 410	100,3%
Települési vízellátás kiadásai		-				-			2 000	10 000	10 921	109,2%
Vizkárélfelhárítás		-				-			55 000	55 000	53 389	97,1%
Kisegítő mg.szolgáltatás /park/		-				-			100 000	100 000	94 923	94,9%
Köztetető fenntartási feladatok		-				-			15 000	15 000	4 888	32,6%
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése		-				-			95 000	150 000	105 981	70,7%
Közvilágítási feladatok		-				-			75 000	110 000	85 106	77,4%
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		-				-			1 000	1 000	192	19,2%
Helyi közutak fenntartása,felújítás		-				-				-	38	
Város és községgazd. Szolgáltatás (közter. Felügy)	28 841	38 211	19 222	50,3%	7 900	5 900	5 681	96,3%	10 000	1 500	1 544	102,9%
Város és községgazd. Szolgáltatás (Kh, Kc, Km)	28 268	38 163	29 396	77,0%	7 000	10 496	10 010	95,4%	-	15 000	13 501	90,0%
Területi,közzet i.g.szervek tevékenysége	75 765	80 665	72 503	89,9%	23 282	21 082	21 919	104,0%	4 000	8 000	5 973	74,7%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	455 757	469 290	454 647	96,9%	132 308	136 465	136 465	100,0%	320 114	604 113	468 629	77,6%
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Szálka)	5 580	5 580	5 571	99,8%	1 641	1 641	1 666	101,5%		-	63	
Lapkiadás		-				-			22 880	22 880	19 563	85,5%
Tűzvédelem, katasztróafelhárítás	229 179	251 732	233 217	92,6%	68 754	74 601	74 601	100,0%	18 565	45 256	44 908	99,2%
Helyi kisebbségi önkorm.igazgat.tevék.	90	90	90	100,0%	10	10	10	100,0%	975	975	1 162	119,2%
Polgári védelmi tevékenység		-				-			5 000	5 311	3 976	74,9%
Mélyépítőipar/pince		-				-				-		
Sportcélok és feladatok		-	683			-	67		1 000	4 600	3 201	
Épületfenntartás és műemlék helyreáll.		-				-				-		
Választás, népszavazás		5 496	5 496	100,0%		1 574	1 574	100,0%		605	605	100,0%
Pénzbeli ellátások											1 461	
Összesen	832 618	898 540	829 784	92,3%	243 578	254 514	254 847	100,1%	799 534	1 290 240	1 059 842	82,1%