

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		2020. évi												%
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	=14 ÷ 10
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Általános hatósági feladatok	204 229	20 949	0	225 178	199 978	34 151	0	234 129	191 080	30 508	0	221 588	94,64
	1 személyi juttatások	167 053	15 805		182 858	164 887	26 987	0	191 874	160 697	24 482	0	185 179	96,51
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 996	3 140		33 136	27 911	4 753	0	32 664	27 539	4 034	0	31 573	96,66
	3 dologi kiadások	7 180	2 004		9 184	7 180	2 411	0	9 591	2 844	1 992	0	4 836	50,43
	5 egyéb kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Építésügyi hatósági feladatok	31 493	1 138	0	32 631	21 723	1 892	0	23 615	13 850	1 522	0	15 373	65,10
	1 személyi juttatások	24 310	915		25 225	15 100	1 567	0	16 667	11 680	1 318	0	12 998	77,99
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 343	223		4 566	3 783	325	0	4 108	1 980	204	0	2 184	53,18
	3 dologi kiadások	2 840	0		2 840	2 840	0	0	2 840	190	0	0	190	6,70
	5 egyéb kiadások	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0,00
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	18 149	180	0	18 329	18 461	1 260	0	19 721	16 241	1 247	0	17 488	88,68
	1 személyi juttatások	13 446	125		13 571	13 858	1 080	0	14 938	13 814	1 080	0	14 894	99,70
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 417	55		2 472	2 317	180	0	2 497	2 317	167	0	2 484	99,49
	3 dologi kiadások	2 286	0		2 286	2 286	0	0	2 286	110	0	0	110	4,81
	5 egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	811 323	37 595	0	848 918	790 907	62 051	0	852 958	689 568	51 921	0	741 489	86,93
	1 személyi juttatások	538 471	29 957		568 428	517 964	50 941	0	568 905	487 166	44 631	0	531 797	93,48
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 200	6 386		112 586	102 311	9 816	0	112 127	92 423	6 449	0	98 872	88,18
	3 dologi kiadások	166 652	1 252		167 904	170 532	1 294	0	171 826	109 879	841	0	110 720	64,44
	5 egyéb kiadások	0	0		0	100	0	0	100	100	0	0	100	100,39
5	Általános igazgatási tevékenység	6 763	0	0	6 763	6 760	0	0	6 760	1 917	0	0	1 917	28,36
	1 személyi juttatások	300	0		300	300	0	0	300	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48	0		48	48	0	0	48	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	6 415	0		6 415	6 412	0	0	6 412	1 917	0	0	1 917	29,90
6	Választási feladatok	6 000	0	0	6 000	19 205	0	0	19 205	15 938	0	0	15 938	82,99
	1 személyi juttatások	2 013	0		2 013	10 930	0	0	10 930	10 735	0	0	10 735	98,22
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422	0		422	2 372	0	0	2 372	2 337	0	0	2 337	98,51
	3 dologi kiadások	2 465	0		2 465	4 412	0	0	4 412	1 781	0	0	1 781	40,37
	5 egyéb kiadások	1 100	0		1 100	1 491	0	0	1 491	1 085	0	0	1 085	72,76
Összesen		1 077 957	59 862	0	1 137 819	1 057 034	99 354	0	1 156 388	928 595	85 198	0	1 013 793	87,67
K1 személyi juttatások		745 593	46 803	0	792 396	723 039	80 576	0	803 615	684 093	71 510	0	755 603	94,03
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		143 426	9 803	0	153 229	138 742	15 073	0	153 815	126 595	10 854	0	137 449	89,36
K3 dologi kiadások		187 838	3 256	0	191 094	193 662	3 705	0	197 367	116 722	2 833	0	119 555	60,57
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 egyéb kiadások		1 100	0	0	1 100	1 591	0	0	1 591	1 185	0	0	1 185	74,50

Dunaújváros, 2021. május 17.