

3/a. melléklet Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

| A  |                             | B                                              | C                                      | D                      | E                                                | F                  | G                                    | H                                   | I                  |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1  | Feladat<br>Organ-P<br>kódja | Megnevezés                                     | 2013.<br>évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi kiadás       |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
|    |                             |                                                |                                        | Személyi<br>juttatások | Munkaad. terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb műkö-<br>dési célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Kiadás<br>összesen |
| 2  | 01102001                    | <b><u>Városüzemeltetés</u></b>                 | 2 000                                  |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 3  |                             | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 4  |                             | Hatósági végrehajtás                           |                                        |                        |                                                  | 5 000              |                                      |                                     | 5 000              |
| 5  |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> |                                        | 0                      | 0                                                | 5 000              | 0                                    | 0                                   | 5 000              |
| 6  |                             | <b>Városüzemeltetés mindösszesen</b>           |                                        | 0                      | 0                                                | 5 000              | 0                                    | 0                                   | 5 000              |
| 7  | 02102001                    | <b><u>Környezetvédelem</u></b>                 | 150                                    |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 8  |                             | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 9  |                             | Levegőtisztaságvédelem                         |                                        |                        |                                                  | 150                |                                      |                                     | 150                |
| 10 |                             | Vízvédelem                                     |                                        |                        |                                                  | 180                |                                      |                                     | 180                |
| 11 |                             | Zaj-, rezgésvédelem                            |                                        |                        |                                                  | 500                |                                      |                                     | 500                |
| 12 |                             | Földvédelem                                    |                                        |                        |                                                  | 250                |                                      |                                     | 250                |
| 13 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> |                                        | 0                      | 0                                                | 1 080              | 0                                    | 0                                   | 1 080              |
| 14 |                             | <b>Környezetvédelem mindösszesen</b>           |                                        | 0                      | 0                                                | 1 080              | 0                                    | 0                                   | 1 080              |
| 15 | 03105011-<br>03105012       | <b><u>Vagyongazdálkodás</u></b>                | 5 269                                  |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 16 |                             | <b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>  |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 17 |                             | ÁFA kiadás (hivatali)                          |                                        |                        |                                                  | 4 610              |                                      |                                     | 4 610              |
| 18 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b> |                                        | 0                      | 0                                                | 4 610              | 0                                    | 0                                   | 4 610              |
| 19 |                             | <b>Vagyongazdálkodás mindösszesen</b>          |                                        | 0                      | 0                                                | 4 610              | 0                                    | 0                                   | 4 610              |

# A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

| A  |                             | B                                                             | C                                      | D                      | E                                                | F                  | G                                    | H                                   | I                  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1  | Feladat<br>Organ-P<br>kódja | Megnevezés                                                    | 2013.<br>évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi kiadás       |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
|    |                             |                                                               |                                        | Személyi<br>juttatások | Munkaad. terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb műkö-<br>dési célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Kiadás<br>összesen |
| 20 |                             | <b>Igazgatás</b>                                              |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 21 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                        |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 22 | 09105001-<br>09120221       | Igazgatási feladatok                                          | 1 629 873                              | 1 081 569              | 281 931                                          | 582 775            |                                      |                                     | 1 946 275          |
| 23 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                |                                        | 1 081 569              | 281 931                                          | 582 775            | 0                                    | 0                                   | 1 946 275          |
| 24 |                             | <b>Államigazgatási feladatok:</b>                             |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
|    | 09105001-<br>09120221       | Igazgatási feladatok                                          | 563 564                                | 152 868                | 41 769                                           | 43 578             |                                      |                                     | 238 215            |
| 25 |                             | <b>Államigazgatási feladatok összesen</b>                     |                                        | 152 868                | 41 769                                           | 43 578             | 0                                    | 0                                   | 238 215            |
| 26 |                             | <b>Igazgatás mindösszesen</b>                                 |                                        | 1 234 437              | 323 700                                          | 626 353            | 0                                    | 0                                   | 2 184 490          |
| 27 |                             | <b>Központilag kezelt feladatok</b>                           |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 28 |                             | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                              |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 29 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                        |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 30 | 10113078                    | B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat<br>támogatása | 600                                    |                        |                                                  |                    | 300                                  |                                     | 300                |
| 31 | 10112500                    | Országgyűlési választások kiadásai                            |                                        |                        |                                                  | 5 000              |                                      |                                     | 5 000              |
| 32 | 10112505                    | Európai Parlamenti választások kiadásai                       |                                        |                        |                                                  | 5 000              |                                      |                                     | 5 000              |
| 33 | 10112501                    | Önkormányzati választások kiadásai                            |                                        |                        |                                                  | 5 000              |                                      |                                     | 5 000              |
| 34 |                             | <b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>                |                                        | 0                      | 0                                                | 15 000             | 300                                  | 0                                   | 15 300             |

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

| A  |                             | B                                                  | C                                      | D                      | E                                                | F                  | G                                    | H                                   | I                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1  | Feladat<br>Organ-P<br>kódja | Megnevezés                                         | 2013.<br>évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2014. évi kiadás       |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
|    |                             |                                                    |                                        | Személyi<br>juttatások | Munkaad. terh.<br>jár. és szoc.<br>hozzájár. adó | Dologi<br>kiadások | Egyéb műkö-<br>dési célú<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Kiadás<br>összesen |
| 35 | 10111415                    | Balatonmáriafürdő működése                         | 30 000                                 | 7 000                  | 1 800                                            | 19 200             |                                      |                                     | 28 000             |
| 36 | 10111450                    | Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai             |                                        | 2 000                  | 500                                              | 4 500              |                                      |                                     | 7 000              |
| 37 |                             | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>           |                                        | <b>9 000</b>           | <b>2 300</b>                                     | <b>23 700</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                            | <b>35 000</b>      |
| 38 |                             | <b>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</b>   |                                        | <b>9 000</b>           | <b>2 300</b>                                     | <b>38 700</b>      | <b>300</b>                           | <b>0</b>                            | <b>50 300</b>      |
| 39 |                             | <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>             |                                        | <b>1 243 437</b>       | <b>326 000</b>                                   | <b>675 743</b>     | <b>300</b>                           | <b>0</b>                            | <b>2 245 480</b>   |
| 40 |                             | Ebből:                                             |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     |                    |
| 41 |                             | - Kötelezően ellátandó feladatok                   |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     | 1 972 265          |
| 42 |                             | - Önként vállalt feladatok                         |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     | 35 000             |
| 43 |                             | - Államigazgatási feladatok                        |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     | 238 215            |
| 44 |                             | - Működési célú pénzáadás államháztartáson kívülre |                                        |                        |                                                  |                    |                                      |                                     | 300                |