

3.1. melléklet Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi kiadás					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadás összesen
2	01102001	<u>Városüzemeltetés</u>	5 000						
3		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
4		Hatósági végrehajtás				5 000			5 000
5		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	5 000	0	0	5 000
6		Városüzemeltetés mindösszesen		0	0	5 000	0	0	5 000
7	02102005- 02102015	<u>Környezetvédelem</u>	180 250						
8		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
9		Vízvédelem				180			180
10		Földvédelem				250			250
11		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	430	0	0	430
12		Környezetvédelem mindösszesen		0	0	430	0	0	430
13	03105011- 03105012	<u>Vagyongazdálkodás</u>	4 610						
14		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
15		ÁFA kiadás (hivatali)				5 141			5 141
16		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	0	5 141	0	0	5 141
17		Vagyongazdálkodás mindösszesen		0	0	5 141	0	0	5 141

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi kiadás					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb műkö- dési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadás összesen
18		Igazgatás							
19		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>							
20	09105001- 09120221	Igazgatási feladatok	1 946 275	1 078 219	278 362	437 116			1 793 697
21		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		1 078 219	278 362	437 116	0	0	1 793 697
22		<u>Államigazgatási feladatok:</u>							
	09105001- 09120221	Igazgatási feladatok	238 215	187 871	51 440	51 482			290 793
23		Államigazgatási feladatok összesen		187 871	51 440	51 482	0	0	290 793
24		Igazgatás mindösszesen		1 266 090	329 802	488 598	0	0	2 084 490
25		<u>Központilag kezelt feladatok</u>							
26		<u>Önként vállalt feladatok:</u>							
27	10111415	Balatonmáriafürdő működése	28 000	7 000	1 800	19 200			28 000
28	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	7 000	2 000	360	4 140			6 500
29		Önként vállalt feladatok összesen		9 000	2 160	23 340	0	0	34 500
30		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		9 000	2 160	23 340	0	0	34 500
31		POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		1 275 090	331 962	522 509	0	0	2 129 561
32		Ebből:							
33		- Kötelezően ellátandó feladatok							1 804 268
34		- Önként vállalt feladatok							34 500
35		- Államigazgatási feladatok							290 793