A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadás összesen
2		**Városüzemeltetés**							
3		**Kötelezően ellátandó feladatok:**							
4	01102001	Hatósági végrehajtatás	1 000 000			1 000 000			**1 000 000**
5	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 283 000			1 283 000			**1 283 000**
6		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**0**	**0**	**2 283 000**	**0**	**0**	**2 283 000**
7		**Városüzemeltetés mindösszesen**		**0**	**0**	**2 283 000**	**0**	**0**	**2 283 000**
8		**Környezetvédelem**							
9		**Kötelezően ellátandó feladatok:**							
10	02102001	Levegőtisztaságvédelem	150 000			150 000			**150 000**
11	02102005	Vízvédelem	180 000			180 000			**180 000**
12	02102015	Földvédelem	250 000			250 000			**250 000**
13	02102031	Zaj-, rezgésvédelem	100 000			100 000			**100 000**
14		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**0**	**0**	**680 000**	**0**	**0**	**680 000**
15		**Környezetvédelem mindösszesen**		**0**	**0**	**680 000**	**0**	**0**	**680 000**
16		**Vagyongazdálkodás**							
17		**Kötelezően ellátandó feladatok:**							
18	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	11 786 000			11 408 000			**11 408 000**
19		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**0**	**0**	**11 408 000**	**0**	**0**	**11 408 000**
20		**Vagyongazdálkodás mindösszesen**		**0**	**0**	**11 408 000**	**0**	**0**	**11 408 000**

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi előirányzat					
				Személyi juttatások	Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadás összesen
21		**Igazgatás**							
22		**Kötelezően ellátandó feladatok:**							
23	09105001-	Igazgatási feladatok	1 815 632 000	1 346 038 000	333 947 000	570 101 000			**2 250 086 000**
	09120221								
24		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**1 346 038 000**	**333 947 000**	**570 101 000**	**0**	**0**	**2 250 086 000**
25		**Államigazgatási feladatok:**							
26	09105001-	Igazgatási feladatok	447 214 000	254 724 000	56 039 000	117 054 000			**427 817 000**
	09120221								
27		**Államigazgatási feladatok összesen**		**254 724 000**	**56 039 000**	**117 054 000**	**0**	**0**	**427 817 000**
28		**Igazgatás mindösszesen**		**1 600 762 000**	**389 986 000**	**687 155 000**	**0**	**0**	**2 677 903 000**
29		**Központilag kezelt feladatok**							
30		**Önként vállalt feladatok:**							
31	10111415	Balatonmáriafürdő működése	28 000	7 000 000	1 800 000	19 200 000			**28 000 000**
32	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 500	2 000 000	360 000	4 140 000			**6 500 000**
33		**Önként vállalt feladatok összesen**		**9 000 000**	**2 160 000**	**23 340 000**	**0**	**0**	**34 500 000**
34		**Központilag kezelt feladatok mindösszesen**		**9 000 000**	**2 160 000**	**23 340 000**	**0**	**0**	**34 500 000**
35		**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:**		**1 609 762 000**	**392 146 000**	**724 866 000**	**0**	**0**	**2 726 774 000**
36		Ebből:							
37		- Kötelezően ellátandó feladatok							**2 264 457 000**
38		- Önként vállalt feladatok							**34 500 000**
39		- Államigazgatási feladatok							**427 817 000**