

5. melléklet Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 21.) rendelet módosításáról szóló 1/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez
(3.1. melléklet az 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

A		B	C	D	E
Feladat ügylet kódja		Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1		Funkciók összesen			
2		Városüzemeltetés	2 283 000	0	2 283 000
3		Környezetvédelem	782 413	0	782 413
4		Vagyongazdálkodás	11 408 000	0	11 408 000
5		Igazgatás	2 866 894 755	40 162 395	2 907 057 150
6		Központilag kezelt feladatok	186 214 366	746 840	186 961 206
7		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	3 067 582 534	40 909 235	3 108 491 769
8		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0	0
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	115 557 056	-8 955 030	106 602 026
10		BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.	2 486 715	0	2 486 715
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	3 185 626 305	31 954 205	3 217 580 510
12		Ebből:			
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 541 961 272	24 781 382	2 566 742 654
14		- Önként vállalt feladatok	184 961 872	746 840	185 708 712
15		- Államigazgatási feladatok	458 703 161	6 425 983	465 129 144
16		Városüzemeltetés			
17		Kötelezően ellátandó feladatok:			
18	01102001	Hatósági végrehajtás	1 000 000		1 000 000
19	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	1 283 000		1 283 000
20		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 283 000	0	2 283 000
21		Városüzemeltetés mindösszesen	2 283 000	0	2 283 000
22		Környezetvédelem			
23		Kötelezően ellátandó feladatok:			
24	02102001	Levegőtisztaságvédelem	150 000		150 000
25	02102005	Vízvédelem	180 000		180 000
26	02102015	Földvédelem	352 413		352 413
27	02102031	Zaj-, rezgésvédelem	100 000		100 000
28		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	782 413	0	782 413
29		Környezetvédelem mindösszesen	782 413	0	782 413
30		Vagyongazdálkodás			
31		Kötelezően ellátandó feladatok:			
32	03105011	ÁFA kiadás (hivatali)	11 408 000		11 408 000
33		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	11 408 000	0	11 408 000
34		Vagyongazdálkodás mindösszesen	11 408 000	0	11 408 000
35		Igazgatás			
36		Kötelezően ellátandó feladatok:			
37	09105001- 09120221	Igazgatási feladatok	2 408 191 594	33 736 412	2 441 928 006
38		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 408 191 594	33 736 412	2 441 928 006

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

A		B	C	D	E
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
39		Államigazgatási feladatok:			
40	09105001- 09120221	Igazgatási feladatok	458 703 161	6 425 983	465 129 144
41		Államigazgatási feladatok összesen	458 703 161	6 425 983	465 129 144
42		Igazgatás mindösszesen	2 866 894 755	40 162 395	2 907 057 150
43		Központilag kezelt feladatok			
44		Kötelezően ellátandó feladatok:			
45	10112507	Népszavazási kiadások	1 252 494		1 252 494
46		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	1 252 494	0	1 252 494
47		Önként vállalt feladatok:			
48	10111415	Balatonmárfafürdő működése	35 393 536	354 000	35 747 536
49	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 281 178		6 281 178
50	10111418	V4 Small Grant Miskolc projekt	1 478		1 478
51	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt (TOP támogatás)	60 000 000		60 000 000
52	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt (TOP támogatás)	82 500 000		82 500 000
53	10111421	Út a munkaerőpiacra GINOP pályázat	785 680	392 840	1 178 520
54		Önként vállalt feladatok összesen	184 961 872	746 840	185 708 712
55		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	186 214 366	746 840	186 961 206