

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege			
1		Funkciók összesen						
2		Környezetvédelem	250 000	100 000	0	0,0		
3		Vagyongazdálkodás	10 318 656	10 318 656	9 267 000	89,8		
4		Igazgatás	2 990 319 480	3 644 972 220	3 193 617 298	87,6		
5		Központilag kezelt feladatok	83 000 000	367 576 394	165 307 022	45,0		
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN	3 083 888 136	4 022 967 270	3 368 191 320	83,7		
7		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	675 000	675 000	100,0		
8		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	1 786 646	1 786 646	100,0		
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	69 548 000	78 645 525	48 693 027	61,9		
10		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	17 058 762	16 210 270	0,0		
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *	3 153 436 136	4 121 133 203	3 435 556 263	83,4		
12		* Ebből:						
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	3 120 436 136	3 984 871 083	3 387 873 140	85,0		
14		- Önként vállalt feladatok	33 000 000	136 262 120	47 683 123	35,0		
15		* Ebből:						
16		- Működési kiadások	3 083 888 136	4 041 812 678	3 386 188 236	83,8		
17		- Felhalmozási kiadások	69 548 000	79 320 525	49 368 027	62,2		
18		<u>Környezetvédelem</u>						
19		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
20	02102001	Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelem	250 000	100 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás	
21		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	100 000	0	0,0		
22		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	100 000	0	0,0		
23		<u>Vagyongazdálkodás</u>						
24		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
25	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	10 318 656	10 318 656	9 267 000	89,8	Belső átcsoportosítás	
26		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	10 318 656	10 318 656	9 267 000	89,8		
27		Vagyongazdálkodás mindösszesen	10 318 656	10 318 656	9 267 000	89,8		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)			
			Eredeti	Módosított	összege	%-a				
28		Igazgatás								
29		Kötelezően ellátandó feladatok:								
30	09105001- -09120221	Igazgatási feladatok	2 990 319 480	3 644 972 220	3 193 617 298	87,6		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás		
31		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 990 319 480	3 644 972 220	3 193 617 298	87,6				
32		Igazgatás mindösszesen	2 990 319 480	3 644 972 220	3 193 617 298	87,6				
33		Központilag kezelt feladatok								
34		Kötelezően ellátandó feladatok:								
35	10112500	Országgyűlési képviselő választás	50 000 000	90 566 649	89 201 859	98,5		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás		
36	10112501	Önkormányzati képviselő választás	0	6 269 241	3 296 650	52,6		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás		
37	10112509	Népszámlálás 2022.	0	134 478 384	25 125 390	18,7		Bevétellel fedezett előirányzat módosítás		
38		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	50 000 000	231 314 274	117 623 899	50,9				
39		Önként vállalt feladatok:								
40	10111400	Balatonmárfafürdő működése	31 000 000	38 074 121	37 557 180	98,6		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás		
41	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	2 000 000	8 472 872	8 172 872	96,5		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás		
42	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		34 056 121	1 081 811	3,2		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás		
43	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt		55 659 006	871 260	1,6		Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás		
44		Önként vállalt feladatok összesen	33 000 000	136 262 120	47 683 123	35,0				
45		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	83 000 000	367 576 394	165 307 022	45,0				