

## A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAINAK

## I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		F %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege			
1		<b>Funkciók összesen</b>						
2		<b>Környezetvédelem</b>	250 000	250 000	0	0,0		
3		<b>Vagyongazdálkodás</b>	15 348 012	10 348 012	10 346 000	100,0		
4		<b>Igazgatás</b>	2 987 202 880	3 946 036 323	3 522 325 286	89,3		
5		<b>Központilag kezelt feladatok</b>	67 000 000	267 485 264	156 538 231	58,5		
6		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN</b>	3 069 800 892	4 224 119 599	3 689 209 517	87,3		
7		<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	97 548 000	115 894 483	84 877 987	73,2		
8		<b>BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	8 423 598	10 716 708	0,0		
9		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *</b>	3 167 348 892	4 348 437 680	3 784 804 212	87,0		
10		* Ebből:						
11		- Kötelezően ellátandó feladatok	3 100 348 892	4 190 415 410	3 737 618 975	89,2		
12		- Önként vállalt feladatok	67 000 000	158 022 270	47 185 237	29,9		
13		* Ebből:						
14		- Működési kiadások	3 069 800 892	4 232 543 197	3 699 926 225	87,4		
15		- Felhalmozási kiadások	97 548 000	115 894 483	84 877 987	73,2		
16		<b><u>Környezetvédelem</u></b>						
17		<b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>						
18	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	250 000	0	0,0	Belső átcsoportosítás	
19		<b><u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u></b>	250 000	250 000	0	0,0		
20		<b>Környezetvédelem mindösszesen</b>	250 000	250 000	0	0,0		
21		<b><u>Vagyongazdálkodás</u></b>						
22		<b><u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u></b>						
23	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	15 348 012	10 348 012	10 346 000	100,0	Belső átcsoportosítás	
24		<b><u>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</u></b>	15 348 012	10 348 012	10 346 000	100,0		
25		<b>Vagyongazdálkodás mindösszesen</b>	15 348 012	10 348 012	10 346 000	100,0		

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. 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				
26		<b>Igazgatás</b>								
27		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>								
28	09105001- -09120221	Igazgatási feladatok	2 987 202 880	3 946 036 323	3 522 325 286	89,3			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
29		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>2 987 202 880</b>	<b>3 946 036 323</b>	<b>3 522 325 286</b>	<b>89,3</b>				
30		<b>Igazgatás mindösszesen</b>	<b>2 987 202 880</b>	<b>3 946 036 323</b>	<b>3 522 325 286</b>	<b>89,3</b>				
31		<b>Központilag kezelt feladatok</b>								
32		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>								
33	10112500	Országgyűlési képviselő választás	0	110 000		0,0			Bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
34	10112509	Népszámlálás 2022.	0	109 352 994	109 352 994	100,0			Bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
35		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>109 462 994</b>	<b>109 352 994</b>	<b>99,9</b>				
36		<b>Önként vállalt feladatok:</b>								
37	10111400	Balatonmáriaifürdő működése	65 000 000	65 504 235	39 842 964	60,8			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
38	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	2 000 000	7 589 979	7 342 273	96,7			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
39	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		32 974 310	0	0,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
40	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt		51 953 746	0	0,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
41		<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>67 000 000</b>	<b>158 022 270</b>	<b>47 185 237</b>	<b>29,9</b>				
42		<b>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</b>	<b>67 000 000</b>	<b>267 485 264</b>	<b>156 538 231</b>	<b>58,5</b>				