

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. 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		<u>Funkciók összesen</u>						
2		Környezetvédelem	250 000	250 000	172 000	68,8		
3		<u>Vagyongazdálkodás</u>	14 764 971	12 764 971	12 077 000	94,6		
4		Igazgatás	3 851 254 776	4 924 192 574	4 018 170 758	81,6		
5		Központilag kezelt feladatok	167 000 000	275 943 424	260 148 204	94,3		
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN	4 033 269 747	5 213 150 969	4 290 567 962	82,3		
7		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	67 681 600	83 329 594	75 009 377	90,0		
8		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	19 346 027	9 440 913	0,0		
9		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *	4 100 951 347	5 315 826 590	4 375 018 252	82,3		
10		* Ebből:						
11		- Kötelezően ellátandó feladatok	4 033 951 347	5 162 197 062	4 236 105 615	82,1		
12		- Önként vállalt feladatok	67 000 000	153 629 528	138 912 637	90,4		
13		* Ebből:						
14		- Működési kiadások	4 033 269 747	5 232 496 996	4 300 008 875	82,2		
15		- Felhalmozási kiadások	67 681 600	83 329 594	75 009 377	90,0		
16		<u>Környezetvédelem</u>						
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
18	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	250 000	172 000	68,8		Belső átcsoportosítás
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	250 000	172 000	68,8		
20		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	250 000	172 000	68,8		
21		<u>Vagyongazdálkodás</u>						
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
23	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	14 764 971	12 764 971	12 077 000	94,6		Belső átcsoportosítás
24		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	14 764 971	12 764 971	12 077 000	94,6		
25		Vagyongazdálkodás mindösszesen	14 764 971	12 764 971	12 077 000	94,6		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KIADÁSAINAK

I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
26		Igazgatás					
27		Kötelezően ellátandó feladatok:					
28	09105001- -09120221	Igazgatási feladatok	3 851 254 776	4 924 192 574	4 018 170 758	81,6	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	3 851 254 776	4 924 192 574	4 018 170 758	81,6	
30		Igazgatás mindösszesen	3 851 254 776	4 924 192 574	4 018 170 758	81,6	
31		Központilag kezelt feladatok					
32		Kötelezően ellátandó feladatok:					
33	10112500	Országgyűlési képviselő választás	0	110 000		0,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
34	10112501	Önkormányzati képviselő választás	100 000 000	122 203 896	121 235 567	99,2	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás
35		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	100 000 000	122 313 896	121 235 567	99,1	
36		Önként vállalt feladatok:					
37	10111400	Balatonmárfafürdő működése	65 000 000	60 173 868	59 764 860	99,3	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás
38	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	2 000 000	8 527 604	8 292 604	97,2	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás
39	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		32 974 310	29 208 883	88,6	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás
40	10111420	CLLD Avasi Horizont projekt		51 953 746	41 646 290	80,2	Ráépült a maradvány, első átcsoportosítás
41		Önként vállalt feladatok összesen	67 000 000	153 629 528	138 912 637	90,4	
42		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	167 000 000	275 943 424	260 148 204	94,3	