

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		D I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Eredeti	Módosított	összege	%-a	
1		<u>Funkciók összesen</u>					
2		Környezetvédelem	250 000	0	0	0,0	
3		Vagyongazdálkodás	12 000 000	12 397 000	12 397 000	100,0	
4		Igazgatás	4 173 620 714	4 725 409 212	4 396 294 309	93,0	
5		Központilag kezelt feladatok	67 000 000	82 191 262	81 417 655	99,1	
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN	4 252 870 714	4 819 997 474	4 490 108 964	93,2	
7		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	232 681 600	207 980 272	31 565 162	15,2	
8		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	19 671 652	15 369 731	0,0	
9		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *	4 485 552 314	5 047 649 398	4 537 043 857	89,9	
10		* Ebből:					
11		- Kötelezően ellátandó feladatok	4 418 552 314	4 965 568 136	4 455 626 202	89,7	
12		- Önként vállalt feladatok	67 000 000	82 081 262	81 417 655	99,2	
13		* Ebből:					
14		- Működési kiadások	4 252 870 714	4 839 669 126	4 505 478 695	93,1	
15		- Felhalmozási kiadások	232 681 600	207 980 272	31 565 162	15,2	
16		<u>Környezetvédelem</u>					
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
18	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	0	0	0,0	Belső átcsoportosítás
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	0	0	0,0	
20		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	0	0	0,0	
21		<u>Vagyongazdálkodás</u>					
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>					
23	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	12 000 000	12 397 000	12 397 000	100,0	Belső átcsoportosítás
24		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	12 000 000	12 397 000	12 397 000	100,0	
25		Vagyongazdálkodás mindösszesen	12 000 000	12 397 000	12 397 000	100,0	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAINAK
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés		összege	% -a		
			Eredeti	Módosított						
26		Igazgatás								
27		Kötelezően ellátandó feladatok:								
28	09105001- -09120221	Igazgatási feladatok	4 173 620 714	4 725 409 212	4 396 294 309	93,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	4 173 620 714	4 725 409 212	4 396 294 309	93,0				
30		Igazgatás mindösszesen	4 173 620 714	4 725 409 212	4 396 294 309	93,0				
31		Központilag kezelt feladatok								
32		Kötelezően ellátandó feladatok:								
33	10112500	Országgyűlési képviselő választás		0	110 000		0,0		Előző évi maradvány	
34		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	110 000	0	0,0				
35		Önként vállalt feladatok:								
36	10111400	Balatonmárfafürdő működése	65 000 000	72 402 910	71 739 303	99,1			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
37	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	2 000 000	9 678 352	9 678 352	100,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
38		Önként vállalt feladatok összesen	67 000 000	82 081 262	81 417 655	99,2				
39		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	67 000 000	82 191 262	81 417 655	99,1				