

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK**  
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C Előirányzat		E I-XII. havi teljesítés		G Megjegyzés (előirányzat változások)
			D Eredeti	D Módosított	F összege	F %-a	
1		<b>Funkciók összesen</b>					
2		Környezetvédelem	250 000	250 000	0	0,0	
3		Vagyongazdálkodás	9 182 657	9 481 000	9 481 000	100,0	
4		Igazgatás	2 758 575 880	3 059 304 308	2 629 099 328	85,9	
5		Központilag kezelt feladatok	31 000 000	364 067 807	159 182 204	43,7	
6		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 799 008 537</b>	<b>3 433 103 115</b>	<b>2 797 762 532</b>	<b>81,5</b>	
7		FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0	0		
8		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	18 000 000	114 116 145	88 910 879	77,9	
9		BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.	0	8 481 982	7 239 274	0,0	
10		<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 817 008 537</b>	<b>3 555 701 242</b>	<b>2 893 912 685</b>	<b>81,4</b>	
11		Ebből:					
12		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 786 008 537	3 415 186 021	2 848 323 734	83,4	
13		- Önként vállalt	31 000 000	140 515 221	45 588 951	32,4	
14		<b>Környezetvédelem</b>					
15		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>					
16	02102001	Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelem	250 000	250 000	0	0,0	
17		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
18		<b>Környezetvédelem mindösszesen</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
19		<b>Vagyongazdálkodás</b>					
20		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>					
21	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	9 182 657	9 481 000	9 481 000	100,0	Belső átcsoportosítás
22		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>9 182 657</b>	<b>9 481 000</b>	<b>9 481 000</b>	<b>100,0</b>	
23		<b>Vagyongazdálkodás mindösszesen</b>	<b>9 182 657</b>	<b>9 481 000</b>	<b>9 481 000</b>	<b>100,0</b>	
24		<b>Igazgatás</b>					
25		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>					
26	09105001-	Igazgatási feladatok	2 758 575 880	3 059 304 308	2 629 099 328	85,9	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás
27	09120221						
28		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>2 758 575 880</b>	<b>3 059 304 308</b>	<b>2 629 099 328</b>	<b>85,9</b>	
29		<b>Igazgatás mindösszesen</b>	<b>2 758 575 880</b>	<b>3 059 304 308</b>	<b>2 629 099 328</b>	<b>85,9</b>	

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK**  
I-XII. havi pénzügyi teljesítése

Ft-ban

	A Feladat ügylet kódja	B Megnevezés	C		D		E		F I-XII. havi teljesítés összege %-a	G Megjegyzés (előirányzat változások)
			Előirányzat		I-XII. havi teljesítés					
			Eredeti	Módosított	összege	%-a				
30		<b>Központilag kezelt feladatok</b>								
31		<b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>								
32	10112508	Népszámlálás 2021.	0	113 593 253	113 593 253	100,0			Bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
33	10112509	Népszámlálás 2022.	0	109 959 333	0	0,0			Bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
34		<b>Kötelezően ellátandó feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>223 552 586</b>	<b>113 593 253</b>	<b>50,8</b>				
35		<b>Önként vállalt feladatok:</b>								
36	10111400	Balatonmárfafürdő működése	29 000 000	32 914 461	32 864 562	99,8			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
37	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	2 000 000	6 456 020	3 011 593	46,6			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
38	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		34 056 121	0	0,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
39	10111420	CLLD Ávasi Horizont projekt		55 907 655	797 634	0,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás	
40	10111421	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat		4 039 162	1 773 357	43,9			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
41	10111422	Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén (TOP támogatás)		7 141 802	7 141 805	100,0			Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás	
42		<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>31 000 000</b>	<b>140 515 221</b>	<b>45 588 951</b>	<b>32,4</b>				
43		<b>Központilag kezelt feladatok mindösszesen</b>	<b>31 000 000</b>	<b>364 067 807</b>	<b>159 182 204</b>	<b>43,7</b>				