

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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		
1		<u>Funkciók összesen</u>						
2		Városüzemeltetés	0	613 670	213 670	34,8		
3		Környezetvédelem	250 000	250 000	0	0,0		
4		Vagyongazdálkodás	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0		
5		Igazgatás	2 847 129 789	3 131 097 616	2 618 043 748	83,6		
6		Központilag kezelt feladatok	77 000 000	300 528 672	179 767 519	59,8		
7		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	2 932 331 289	3 443 840 958	2 809 375 937	81,6		
8		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	0	0	0			
9		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	122 485 958	224 404 638	129 588 437	57,7		
10		BERUHÁZÁSI KIAD. KAPCS. MŰKÖDÉSI KIAD. ÖSSZ.		36 937 909	10 893 244	29,5		
11		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN	3 054 817 247	3 705 183 505	2 949 857 618	79,6		
12		Ebből:						
13		- Kötelezően ellátandó feladatok	2 488 061 203	2 952 493 010	2 412 607 791	81,7		
14		- Önként vállalt	37 000 000	174 637 397	53 915 072	30,9		
15		- Államigazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6		
16		<u>Városüzemeltetés</u>						
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
18	01102002	Gispán térinformatikai portál üzemeltetése	0	613 670	213 670	34,8	Előző évi maradvány.	
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	0	613 670	213 670	34,8		
20		Városüzemeltetés mindösszesen	0	613 670	213 670	34,8		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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		
21	02102001	<u>Környezetvédelem</u>						
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
23		Hatósági tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	250 000	250 000	0	0,0		
24		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	250 000	250 000	0	0,0		
25		Környezetvédelem mindösszesen	250 000	250 000	0	0,0		
26	03105011	<u>Vagyongazdálkodás</u>						
27		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
28		ÁFA kiadás (hivatali)	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0	Belső átcsoportosítás.	
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0		
30		Vagyongazdálkodás mindösszesen	7 951 500	11 351 000	11 351 000	100,0		
31	09105001- 09120221	<u>Igazgatás</u>						
32		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
33		Igazgatási feladatok	2 317 373 745	2 553 044 518	2 134 708 993	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
34								
35		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	2 317 373 745	2 553 044 518	2 134 708 993	83,6		
36		<u>Államigazgatási feladatok:</u>						
37	09105001-	Igazgatási feladatok	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás.	
38	09120221							
39		Államigazgatási feladatok összesen	529 756 044	578 053 098	483 334 755	83,6		
40		Igazgatás mindösszesen	2 847 129 789	3 131 097 616	2 618 043 748	83,6		

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. 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	
41		Központilag kezelt feladatok					
42		Kötelezően ellátandó feladatok:					
43	10112501	Önkormányzati képviselő választás	20 000 000	70 261 916	70 223 578	99,9	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
44	10112505	Európai Parlamenti választás	20 000 000	55 629 359	55 628 869	100,0	Bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
45		Kötelezően ellátandó feladatok összesen	40 000 000	125 891 275	125 852 447	100,0	
46		Önként vállalt feladatok:					
47	10111400	Balatonmárfafürdő működése	31 000 000	34 856 154	33 744 835	96,8	Ráépült a maradvány, belső átcsoportosítás, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
48	10111417	Testvérvárosi Tábor feladatai		1 459 587	1 459 587	100,0	Belső átcsoportosítás.
49	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	6 000 000	6 000 000	5 378 222	89,6	
50	10111419	CLLD Diósgyőri Horizont projekt		54 232 195	4 938 969	9,1	Előző évi maradvány.
51	10111420	CLLD Ávasi Horizont projekt		74 939 692	4 951 960	6,6	Előző évi maradvány.
52	10111421	Út a munkaerő piacra GINOP pályázat		3 149 769	3 143 300	99,8	Előző évi maradvány, bevétellel fedezett előirányzat módosítás.
53	27000000	Azonosítás alatt álló tételek			298 199		
54		Önként vállalt feladatok összesen	37 000 000	174 637 397	53 915 072	30,9	
55		Központilag kezelt feladatok mindösszesen	77 000 000	300 528 672	179 767 519	59,8	