

4. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2025. (IX.23.) önkormányzati rendelethez  
(4. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

| Ft-ban |                            |                                                                 |                      |                                  |                           |           |                                           |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|
|        | A                          | B                                                               | C                    | D                                | E                         | F         | G                                         |
|        | Feladat<br>ügylet<br>kódja | Megnevezés                                                      | Előző évi teljesítés | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Korrekció | Korrekció utáni<br>módosított előirányzat |
| 1      |                            | <b>Funkciók összesen</b>                                        |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 2      |                            | Környezetvédelem                                                |                      | 250 000                          | 250 000                   | 0         | 250 000                                   |
| 3      |                            | Vagyongazdálkodás                                               |                      | 12 000 000                       | 12 000 000                | 0         | 12 000 000                                |
| 4      |                            | Igazgatás                                                       |                      | 4 173 620 714                    | 4 446 069 243             | 0         | 4 446 069 243                             |
| 5      |                            | Központilag kezelt feladatok                                    |                      | 67 000 000                       | 74 820 217                | 0         | 74 820 217                                |
| 6      |                            | POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN               |                      | 4 252 870 714                    | 4 533 139 460             | 0         | 4 533 139 460                             |
| 7      |                            | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN                                              |                      | 232 681 600                      | 222 900 169               |           | 222 900 169                               |
| 8      |                            | BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS<br>ÖSSZESEN           |                      | 0                                | 16 367 129                |           | 16 367 129                                |
| 9      |                            | POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *                            |                      | 4 485 552 314                    | 4 772 406 758             | 0         | 4 772 406 758                             |
| 10     |                            | * Ebből:                                                        |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 11     |                            | - Kötelezően ellátandó feladatok                                |                      | 4 418 552 314                    | 4 698 664 870             | 0         | 4 698 664 870                             |
| 12     |                            | - Önként vállalt feladatok                                      |                      | 67 000 000                       | 73 741 888                | 0         | 73 741 888                                |
| 13     |                            | * Ebből:                                                        |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 14     |                            | - Működési kiadások                                             |                      | 4 252 870 714                    | 4 549 506 589             | 0         | 4 549 506 589                             |
| 15     |                            | - Felhalmozási kiadások                                         |                      | 232 681 600                      | 222 900 169               | 0         | 222 900 169                               |
| 16     |                            | <b>Környezetvédelem</b>                                         |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 17     |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                          |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 18     | 02102001                   | Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok | 172 000              | 250 000                          | 250 000                   |           | 250 000                                   |
| 19     |                            | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                         |                      | 250 000                          | 250 000                   | 0         | 250 000                                   |
| 20     |                            | Környezetvédelem mindösszesen                                   |                      | 250 000                          | 250 000                   | 0         | 250 000                                   |
| 21     |                            | <b>Vagyongazdálkodás</b>                                        |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 22     |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                          |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 23     | 03105011                   | ÁFA rendezés (NAV)                                              | 12 077 000           | 12 000 000                       | 12 000 000                |           | 12 000 000                                |
| 24     |                            | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                         |                      | 12 000 000                       | 12 000 000                | 0         | 12 000 000                                |
| 25     |                            | Vagyongazdálkodás mindösszesen                                  |                      | 12 000 000                       | 12 000 000                | 0         | 12 000 000                                |
| 26     |                            | <b>Igazgatás</b>                                                |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 27     |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                          |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 28     | 09105001-<br>-09111153     | Igazgatási feladatok                                            | 4 018 170 758        | 4 173 620 714                    | 4 446 069 243             |           | 4 446 069 243                             |
| 29     |                            | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                         |                      | 4 173 620 714                    | 4 446 069 243             | 0         | 4 446 069 243                             |
| 30     |                            | Igazgatás mindösszesen                                          |                      | 4 173 620 714                    | 4 446 069 243             | 0         | 4 446 069 243                             |
| 31     |                            | <b>Központilag kezelt feladatok</b>                             |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 32     |                            | <b>Kötelezően ellátandó feladatok:</b>                          |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 33     | 10112500                   | Országgyűlési képviselő választás                               |                      | 0                                | 110 000                   |           | 110 000                                   |
| 34     | 10112501                   | Önkormányzati képviselő választás                               | 121 235 567          | 0                                | 968 329                   |           | 968 329                                   |
| 35     |                            | Kötelezően ellátandó feladatok összesen                         |                      | 0                                | 1 078 329                 | 0         | 1 078 329                                 |
| 36     |                            | <b>Önként vállalt feladatok:</b>                                |                      |                                  |                           |           |                                           |
| 37     | 10111400                   | Balatonmárfafürdő működése                                      | 59 764 860           | 65 000 000                       | 65 006 888                |           | 65 006 888                                |
| 38     | 10111450                   | Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai                          | 8 292 604            | 2 000 000                        | 8 735 000                 |           | 8 735 000                                 |
| 39     |                            | Önként vállalt feladatok összesen                               |                      | 67 000 000                       | 73 741 888                | 0         | 73 741 888                                |
| 40     |                            | Központilag kezelt feladatok mindösszesen                       |                      | 67 000 000                       | 74 820 217                | 0         | 74 820 217                                |