

4. melléklet Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2026. (III. 9.) 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 ügylet kódja	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat	
1		<u>Funkciók összesen</u>						
2		Környezetvédelem		250 000	0	0	0	
3		Vagyongazdálkodás		12 000 000	12 397 000	0	12 397 000	
4		Igazgatás		4 173 620 714	4 725 409 212	0	4 725 409 212	
5		Központilag kezelt feladatok		67 000 000	82 191 262	0	82 191 262	
6		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN		4 252 870 714	4 819 997 474	0	4 819 997 474	
7		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		232 681 600	207 980 272		207 980 272	
8		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		0	19 671 652		19 671 652	
9		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *		4 485 552 314	5 047 649 398	0	5 047 649 398	
10		* Ebből:						
11		- Kötelezően ellátandó feladatok		4 418 552 314	4 965 568 136	0	4 965 568 136	
12		- Önként vállalt feladatok		67 000 000	82 081 262	0	82 081 262	
13		* Ebből:						
14		- Működési kiadások		4 252 870 714	4 839 669 126	0	4 839 669 126	
15		- Felhalmozási kiadások		232 681 600	207 980 272	0	207 980 272	
16		<u>Környezetvédelem</u>						
17		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
18	02102001	Hatósági tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok	172 000	250 000	0		0	
19		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		250 000	0	0	0	
20		Környezetvédelem mindösszesen		250 000	0	0	0	
21		<u>Vagyongazdálkodás</u>						
22		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
23	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	12 077 000	12 000 000	12 397 000		12 397 000	
24		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		12 000 000	12 397 000	0	12 397 000	
25		Vagyongazdálkodás mindösszesen		12 000 000	12 397 000	0	12 397 000	
26		<u>Igazgatás</u>						
27		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
28	09105001- -09111153	Igazgatási feladatok	4 018 170 758	4 173 620 714	4 725 409 212		4 725 409 212	
29		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		4 173 620 714	4 725 409 212	0	4 725 409 212	
30		Igazgatás mindösszesen		4 173 620 714	4 725 409 212	0	4 725 409 212	
31		<u>Központilag kezelt feladatok</u>						
32		<u>Kötelezően ellátandó feladatok:</u>						
33	10112500	Országgyűlési képviselő választás		0	110 000		110 000	
34		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	110 000	0	110 000	
35		<u>Önként vállalt feladatok:</u>						
36	10111400	Balatonmárfafürdő működése	59 764 860	65 000 000	72 402 910		72 402 910	
37	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	8 292 604	2 000 000	9 678 352		9 678 352	
38		Önként vállalt feladatok összesen		67 000 000	82 081 262	0	82 081 262	
39		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		67 000 000	82 191 262	0	82 191 262	