

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 ügylet kódja	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1		Funkciók összesen					
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 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		Környezetvédelem					
17		Kötelezően ellátandó feladatok:					
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		Vagyongazdálkodás					
22		Kötelezően ellátandó feladatok:					
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		Igazgatás					
27		Kötelezően ellátandó feladatok:					
28	09105001- -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		Központilag kezelt feladatok					
32		Kötelezően ellátandó feladatok:					
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		Önként vállalt feladatok:					
37	10111400	Balatonmáriafürdő 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