

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	Korrekció	Korrekció utáni módosított előirányzat
1	Funkciók összesen					
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	Környezetvédelem					
17	Kötelezően ellátandó feladatok:					
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	Vagyongazdálkodás					
22	Kötelezően ellátandó feladatok:					
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	Igazgatás					
27	Kötelezően ellátandó feladatok:					
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	Központilag kezelt feladatok					
32	Kötelezően ellátandó feladatok:					
33	10112500 Országgyűlési képviselő választás		0	110 000		110 000
34	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		0	110 000	0	110 000
35	Önként vállalt feladatok:					
36	10111400 Balatonmáriafürdő működése	59 764 860	65 000 000	72 402 910		72 402 910
37	10111450 Peregési 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