

5. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
(5. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelethez)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat ügylet kódja	Megnevezés	Előző évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrektció	Korrektció utáni módosított előirányzat
1		Funkciók összesen					
2		Vagyongazdálkodás		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
3		Igazgatás		4 375 678 436	4 574 770 537	-175 798 185	4 398 972 352
4		Központilag kezelt feladatok		137 000 000	358 477 429	0	358 477 429
5		POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN		4 524 678 436	4 945 247 966	-175 798 185	4 769 449 781
6		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			17 804 252		17 804 252
7		FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN			914 548		914 548
8		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	31 565 162	207 291 200	294 901 249		294 901 249
9		BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	15 369 731	0	24 257 919		24 257 919
10		POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN *		4 731 969 636	5 283 125 934	-175 798 185	5 107 327 749
11		* Ebből:					
12		- Kötelezően ellátandó feladatok		4 664 969 636	5 206 230 727	-175 798 185	5 030 432 542
13		- Önként vállalt feladatok		67 000 000	76 895 207	0	76 895 207
14		* Ebből:					
15		- Működési kiadások		4 524 678 436	4 970 420 433	-175 798 185	4 794 622 248
16		- Felhalmozási kiadások		207 291 200	312 705 501	0	312 705 501
17		Vagyongazdálkodás					
18		Kötelezően ellátandó feladatok:					
19	03105011	ÁFA rendezés (NAV)	12 397 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
20		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
21		Vagyongazdálkodás mindösszesen		12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
22		Igazgatás					
23		Kötelezően ellátandó feladatok:					
24	09105001- -09111153	Igazgatási feladatok	4 396 294 309	4 375 678 436	4 574 770 537	-175 798 185	4 398 972 352
25		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		4 375 678 436	4 574 770 537	-175 798 185	4 398 972 352
26		Igazgatás mindösszesen		4 375 678 436	4 574 770 537	-175 798 185	4 398 972 352
27		Központilag kezelt feladatok					
28		Kötelezően ellátandó feladatok:					
29	10112500	Országgyűlési képviselő választás	71 739 303	70 000 000	172 889 889		172 889 889
30	10111430	Otthontámogatási program	9 678 352	0	108 692 333		108 692 333
31		Kötelezően ellátandó feladatok összesen		70 000 000	281 582 222	0	281 582 222
32		Önként vállalt feladatok:					
33	10111400	Balatonmárfürdő működése	59 764 860	65 000 000	63 895 207		63 895 207
34	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	8 292 604	2 000 000	13 000 000		13 000 000
35		Önként vállalt feladatok összesen		67 000 000	76 895 207	0	76 895 207
36		Központilag kezelt feladatok mindösszesen		137 000 000	358 477 429	0	358 477 429