5. melléklet Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2026. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2026. (XI. 27.) 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**	**Korrekció**	**Korrekció utáni módosított előirányzat**
1		**Funkciók összesen**					
2		**Vagyongazdálkodás**		**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**
3		**Igazgatás**		**4 375 678 436**	**4 733 972 352**	**-83 000 000**	**4 650 972 352**
4		**Központilag kezelt feladatok**		**137 000 000**	**333 477 429**	**71 494**	**333 548 923**
5		**POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI FELADATAI ÖSSZESEN**		**4 524 678 436**	**5 079 449 781**	**-82 928 506**	**4 996 521 275**
6		**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**			**16 704 252**		**16 704 252**
7		**FELÚJÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**			**2 014 548**		**2 014 548**
8		**BERUHÁZÁS ÖSSZESEN**	**31 565 162**	**207 291 200**	**267 789 994**		**267 789 994**
9		**BERUHÁZÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN**	**15 369 731**	**0**	**26 169 174**		**26 169 174**
10		**POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN ***		**4 731 969 636**	**5 392 127 749**	**-82 928 506**	**5 309 199 243**
11		* Ebből:					
12		- Kötelezően ellátandó feladatok		4 664 969 636	5 315 232 542	-84 986 447	5 230 246 095
13		- Önként vállalt feladatok		67 000 000	76 895 207	2 057 941	78 953 148
14		* Ebből:					
15		- Működési kiadások		4 524 678 436	5 107 633 503	-82 928 506	5 024 704 997
16		- Felhalmozási kiadások		207 291 200	284 494 246	0	284 494 246
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	4 733 972 352	-83 000 000	4 650 972 352
25		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**4 375 678 436**	**4 733 972 352**	**-83 000 000**	**4 650 972 352**
26		**Igazgatás mindösszesen**		**4 375 678 436**	**4 733 972 352**	**-83 000 000**	**4 650 972 352**
27		**Központilag kezelt feladatok**					
28		**Kötelezően ellátandó feladatok:**					
29	10112500	Országgyűlési képviselő választás	71 739 303	70 000 000	147 889 889	-1 986 447	145 903 442
30	10111430	Otthontámogatási program	9 678 352	0	108 692 333		108 692 333
31		**Kötelezően ellátandó feladatok összesen**		**70 000 000**	**256 582 222**	**-1 986 447**	**254 595 775**
32		**Önként vállalt feladatok:**					
33	10111400	Balatonmáriafürdő működése	59 764 860	65 000 000	63 895 207	3 500 000	67 395 207
34	10111450	Perecesi Nyári Napközis tábor kiadásai	8 292 604	2 000 000	13 000 000	-1 442 059	11 557 941
35		**Önként vállalt feladatok összesen**		**67 000 000**	**76 895 207**	**2 057 941**	**78 953 148**
36		**Központilag kezelt feladatok mindösszesen**		**137 000 000**	**333 477 429**	**71 494**	**333 548 923**