

Intézmény megnevez ése		Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2026. évi eredeti előirányzat					
			Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		2 721 528 240	2 600 439 987	25 000 000	50 405 206	45 683 047	2 721 528 240
	Önként vállalt feladatok		657 577 699	657 577 699	-	-	-	657 577 699
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	130 507 000	130 507 000				130 507 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 885 000	1 885 000				1 885 000
	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	24 000 000	24 000 000				24 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 019 897	3 019 897				3 019 897
	066010	Zöldterület kezelés	568 933	568 933				568 933
	066020	Városgazdálkodás	39 103 800	39 103 800				39 103 800
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	076062	Településegészségügyi feladatok	3 031 500	3 031 500				3 031 500
	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"Humánpályázat"	65 918 114	65 918 114				65 918 114
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	78 227 309	78 227 309				78 227 309
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	228 111 235	228 111 235				228 111 235
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 647 400	1 647 400				1 647 400
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	8 724 900	8 724 900				8 724 900
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 000 000	3 000 000				3 000 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 400 000	5 400 000				5 400 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	64 360 611	64 360 611				64 360 611
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		3 379 105 939	3 258 017 686	25 000 000	50 405 206	45 683 047	3 379 105 939
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok		468 571 414	617 213	-	448 830 201	19 124 000	468 571 414
	Önként vállalt feladatok		-					-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		468 571 414	617 213		448 830 201	19 124 000	468 571 414
Hagyománnyörző Óvoda	Kötelező feladatok		138 667 019	7 358 942	-	127 478 077	3 830 000	138 667 019
	Önként vállalt feladatok		-					-
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		138 667 019	7 358 942		127 478 077	3 830 000	138 667 019
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		108 462 185	4 513 303	-	103 570 882	378 000	108 462 185
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		108 462 185	4 513 303		103 570 882	378 000	108 462 185
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		138 854 435	9 986 914	-	128 285 521	582 000	138 854 435
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		138 854 435	9 986 914		128 285 521	582 000	138 854 435
Szívárvány Óvoda	Kötelező feladatok		278 816 791	17 982 903	-	252 366 888	8 467 000	278 816 791
	Önként vállalt feladatok		30 970 526			30 970 526		30 970 526
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		309 787 317	17 982 903		283 337 414	8 467 000	309 787 317
Bölcsőde	Kötelező feladatok		168 758 811	6 461 383	-	158 097 428	4 200 000	168 758 811
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		168 758 811	6 461 383		158 097 428	4 200 000	168 758 811
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok		116 016 309	100 000	-	86 341 309	29 575 000	116 016 309
	Önként vállalt feladatok		119 940 874	47 920 000	-	72 020 874	-	119 940 874
	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	99 870 000	40 520 000		59 350 000		99 870 000
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	20 070 874	7 400 000		12 670 874		20 070 874
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		235 957 183	48 020 000		158 362 183	29 575 000	235 957 183
VÁROS ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	4 948 164 303	3 352 958 344	25 000 000	1 458 366 912	111 839 047	4 948 164 303
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 1 471 717 706			- 1 405 561 706	- 66 156 000	- 1 471 717 706
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	3 352 958 344	25 000 000	52 805 206	45 683 047	3 476 446 597