



**Balatonkenesei
Közös
Önkormányzati
Hivatal**

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu



Ügyiratszám: áig/33-1/2026.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. január 26.
napján tartandó nyilvános ülésére

**Tárgy: BALATONKENESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA, A
BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VALAMINT A
BALATONKENESEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETÉNEK MEGTÁRGYALÁSA (első olvasat)**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző
Németh Anita gazdasági vezető

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

**Szinesi Erna Eszter
jegyző**



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi költségvetés előkészítésében továbbra is kiemelt célunk volt a költségvetés egyensúlyának biztosítása, kiszámítható és stabil gazdálkodás mellett, a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

A bevételi és kiadási előirányzatok meghatározása az alábbi jogszabály-változások figyelembe vételével történt. A 2026. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírások:

- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban: 2026. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr),
- A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Fmt.)
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII.23.) sz. Kormányrendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII tv. (továbbiakban: SZJA)
- A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.)

Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 306.970.244 Ft, ez a forrás fog rendelkezésre állni. 2026-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 306.970.244 Ft.

A Közös Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 25 fő ebből a Balatonkenese hivatali létszáma 21 fő, Papkeszi kirendeltség létszáma 4 fő.

A személyi juttatások tekintetében az évi átlagos 15%-os illetmény emeléssel kell számolni, a finanszírozott létszám 17,1 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	236.453.700 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.018.014 Ft
Dologi kiadások:	26.561.550 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	0 Ft
Beruházások:	13.936.980 Ft
Felújítások:	0 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	0 Ft
Finanszírozási kiadások:	0 Ft



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

HATÁROZATI JAVASLAT/2026 (I.26.) számú határozat

a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős polgármester

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 107.355.850 Ft, ez a forrás fog rendelkezésre állni. 2026-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 107.355.850 Ft.

A Művelődési Ház és Könyvtár foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 4 fő.

A 2026. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az energia árak és a szakmai anyagok árának növekedésével összefüggésben.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	24.920.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.239.600 Ft
Dologi kiadások:	77.291.250 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások:	635.000 Ft
Felújítások:	1.270.000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Finanszírozási kiadások:	

HATÁROZATI JAVASLAT/2026 (I.26.) számú határozat

a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelem szerint

Felelős polgármester



Balatonkenese Város Önkormányzata

8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1.
Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1.
Telefon: (+36-88) 481 087
Telefax: (+36-88) 481 741
Honlap: www.balatonkenese.hu
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Balatonkenese Város Városgondnoksága

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 396.474.400 Ft, ez a forrás fog rendelkezésre állni. 2026-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 396.474.400 Ft.

A Balatonkenese Város Városgondnokságánál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 20 fő A minimálbér 293.480 Ft-ról 322.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 348.800 Ft-ról 373.200 Ft-ra emelkedett

A 2026. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben a szakmai anyag árak növekedésével összefüggésben.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	147.530.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.178.900 Ft
Dologi kiadások:	117.944.500 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
Egyéb működési célú kiadások:	
Beruházások:	108.011.000 Ft
Felújítások:	3.810.000 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Finanszírozási kiadások:	

HATÁROZATI JAVASLAT .../2026 (I.26) számú határozat

a Balatonkenese Város Városgondnoksága 2026. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatonkenese Város Városgondnoksága 2026. évi költségvetését a melléklet szerinti elfogadja.

Határidő: értelem szerint
Felelős polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni szíveskedjen!

Balatonkenese, 2026. január 15.

Tisztelettel:

Ambrus Gábor
polgármester