



**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/33-8/2026.

Sorszám: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. május 28.
napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.03) rendeletének módosításáról

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!

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Rendelet-tervezet címe:	Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026 (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A költségvetési rendelet módosítása biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat terhére történjen kötelezettségvállalás. Tájékoztatást nyújt az önkormányzat képviselő – testülete, a számlavezető pénzügyintézet, az önkormányzat partnerei és a lakosság számára a várható bevételekről, az önkormányzat rendelkezésre álló pénzeszközök várható felhasználásáról, megalapozza a pénzügyi gazdasági döntések meghozatalát..	A költségvetés teljesülését mutatja be.	Nincs.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: A költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogszabályban előírt kötelezettsége.				
A költségvetési rendelet elmaradása esetén várható következmények: Mulasztásos törvénysértés esetén törvényességi észrevétel érkezik				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll.	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.



TERVEZET

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026 (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.03) rendeletének módosításáról

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Balatonkenese Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 1.467.275.970 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.683.334.814 Ft költségvetési kiadással
- c) -216.058.844 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 551.880.832 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 335.821.988 Ft finanszírozási kiadással
- f) 216.058.844 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- g) a bevételek és kiadások összegét 2.019.156.802 Ft-ban állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	506 830 263		44 299 234	7 078 442	10 136 902			61 514 578	568 344 841
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 883 040		44 342 890	7 339 009				51 681 899	211 564 939
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 379 894		-2 752 936	-24 230 400				-26 983 336	104 396 558
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 796 050		-1 728 820	39 848 607				38 119 787	157 915 837
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 828 901		164 085	-1 786 901				-1 622 816	52 206 085
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 988 378			1 407 127				1 407 127	7 395 505
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 274 015	-1 847 045				2 426 970	2 426 970
8	Elszámolásból származó bevételek	35 954 000			-31 679 985				-31 679 985	4 274 015
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	506 830 263		44 299 234	-10 949 588				33 349 646	540 179 909
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei				18 028 030	10 136 902			28 164 932	28 164 932
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				57 867 468				57 867 468	57 867 468
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				57 867 468				57 867 468	57 867 468
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	378 000 000		132 300 000	77 828 236				210 128 236	588 128 236
24	Építményadó	161 000 000			6 238 309				6 238 309	167 238 309
25	Idegenforgalmi adó	30 000 000		18 000 000	13 929 461				31 929 461	61 929 461
26	Iparüzési adó	153 000 000		109 000 000	41 470 056				150 470 056	303 470 056
27	Pótlék			5 300 000	8 788 651				14 088 651	14 088 651
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	34 000 000			7 401 759				7 401 759	41 401 759
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	248 176 000			-188 522 802	147 062 227			-41 460 575	206 715 425
32	Készletértékesítés ellenértéke				54 926				54 926	54 926
33	Szolgáltatások ellenértéke	168 300 000		-9 300 000	-112 586 827	110 384 586			-11 502 241	156 797 759
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		8 000 000	-14 219 703	3 500 150			-2 719 553	7 280 447
35	Tulajdonosi bevételek				6 689				6 689	6 689
36	Ellátási díjak	33 500 000			-33 500 000				-33 500 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 376 000			-31 884 852	30 189 530			-1 695 322	31 680 678
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				578 667				578 667	578 667
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				200 000				200 000	200 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés				340 940	74 007			414 947	414 947
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000		1 300 000	2 487 358	2 913 954			6 701 312	9 701 312
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		45 000 000		20 000				45 020 000	45 020 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		45 000 000						45 000 000	45 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				20 000				20 000	20 000
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		4 045 710		-2 845 710				1 200 000	1 200 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 045 710		-2 845 710				1 200 000	1 200 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	20 000 000		46 959 600	-66 959 600				-20 000 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 000 000		46 959 600	-66 959 600				-20 000 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 153 006 263	49 045 710	267 858 068	-147 213 951	157 199 129			314 269 707	1 467 275 970
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	410 000 000	-1 977 549		-10 136 812				-12 114 361	397 885 639
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	410 000 000	-1 977 549		-10 136 812				-12 114 361	397 885 639
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	17 155 281			136 839 912				136 839 912	153 995 193
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 155 281			51 839 912				51 839 912	68 995 193
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése				85 000 000				85 000 000	85 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	427 155 281	-1 977 549		126 703 100				124 725 551	551 880 832
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 580 161 544	47 068 161	267 858 068	-20 510 851	157 199 129			438 995 258	2 019 156 802

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 504 151 500	31 050 556	177 788 069	-271 105 112	160 161 105			97 894 618	1 605 938 734
2	Személyi juttatások	395 988 238		16 702 189	-52 033 171	-688 349			-36 019 331	359 968 907
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 348 471		2 170 831	-8 439 778				-6 268 947	45 079 524
4	Dologi kiadások	185 732 620	656 380	24 999 570	-53 000 489	151 684 470			124 339 931	310 072 551
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000			-3 716 706				-3 716 706	8 283 294
6	Egyéb működési célú kiadások	859 082 171	30 394 176	133 915 479	-153 914 968	9 164 984			19 559 671	882 534 458

Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	355 000		93 000	406 487				499 487	854 487
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	355 000		93 000	25 000				118 000	473 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés				74 007				74 007	74 007
12	Egyéb működési bevételek				307 480				307 480	307 480
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				10 136 902				10 136 902	10 136 902
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				10 136 902				10 136 902	10 136 902
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	355 000		93 000	10 543 389				10 636 389	10 991 389
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	250 116 264		10 316 400	-51 068 428				-40 752 028	209 364 236
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 116 264		10 316 400	-51 068 428				-40 752 028	209 364 236
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	250 471 264		10 409 400	-40 525 039				-30 115 639	220 355 625
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	248 566 264		9 209 400	-40 555 129				-31 345 729	217 220 535
2	Személyi juttatások	192 061 411		8 068 014	-28 631 824				-20 563 810	171 497 601
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 967 983		1 048 386	-2 537 740				-1 489 354	23 478 629
4	Dologi kiadások	31 536 870		93 000	-9 385 565				-9 292 565	22 244 305
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 905 000		1 200 000	30 090				1 230 090	3 135 090
8	Beruházások	1 905 000		1 200 000	30 090				1 230 090	3 135 090
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	250 471 264		10 409 400	-40 525 039				-30 115 639	220 355 625

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

25

25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

BALATONKENESEI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000		100 000	435 761				535 761	1 535 761
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		100 000	406 000				506 000	1 506 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek				29 761				29 761	29 761
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 000 000		100 000	435 761				535 761	1 535 761
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	101 797 170		1 200 000	-5 052 382				-3 852 382	97 944 788
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 255 158						1 255 158	1 255 158
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	101 797 170	-1 255 158	1 200 000	-5 052 382				-5 107 540	96 689 630
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	102 797 170		1 300 000	-4 616 621				-3 316 621	99 480 549
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	97 728 470		4 268 700	-5 569 581				-1 300 881	96 427 589
2	Személyi juttatások	24 758 159							-3 889 377	20 868 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 088 561							-490 840	2 597 721
4	Dologi kiadások	69 881 750		4 268 700	-1 189 364				3 079 336	72 961 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 068 700		-2 968 700	952 960				-2 015 740	3 052 960
8	Beruházások	3 100 000		-1 000 000	952 960				-47 040	3 052 960
9	Felújítások	1 968 700		-1 968 700					-1 968 700	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	102 797 170		1 300 000	-4 616 621				-3 316 621	99 480 549

