



Ügyiratszám: áig/33-12/2026.

Sorszám: 4.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. szeptember
24. napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: BESZÁMOLÓ BALATONKENESE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Előadó: Ambrus Gábor polgármester

Előkészítő: Szines Erna Eszter jegyző
Németh Anita gazdasági vezető

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam.

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

**Szines 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!

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 4/2026. (II.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2026. évi költségvetését hiány tervezése nélkül. Bár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő, viszont a Képviselő-testület 2026. évi munkatervének napirendi javaslatok között is szerepel

A fentiek alapján összeállítottuk a 2026. I. félévére vonatkozó tájékoztatót, mely tartalmazza a Balatonkenese Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) szereplő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását, az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények féléves pénzforgalmi adatait.

A féléves tájékoztató tartalmazza továbbá a módosított költségvetési előirányzatokat. A tájékoztatóban a teljesítés alakulását minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottuk.

A Balatonkenese Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete jelen előterjesztés készítésének időpontjáig egy alkalommal, a 14/2026. (V.29.) önkormányzati rendelettel került módosításra.

Jelen tájékoztató a 2026. január 1. és 2026. június 30. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról tartalmaz információkat.

Balatonkenese Város Önkormányzata

Személyi juttatások között az önkormányzat által foglalkoztatottak, a polgármester, az alpolgármester költségterítései, a cafetéria, továbbá a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak tiszteletdíja szerepel. Ezen kiadások 32.378.985 Ft-on teljesültek, mely az előirányzat 51,13%-a.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat tartalmazza. A járulékok összesen 3.549.211 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 44,76%-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások jelentős részét a szolgáltatási kiadások teszik ki, amely sorokon a közüzemi díjakat, a pályázatokhoz kapcsolódó tervezési díjakat, az ügyvédek megbízási díjait, karbantartási és bérleti díjakat, valamint az önkormányzat által továbbszámlázott kiadásokat számoljuk el.

A dologi kiadások összességében 64.599.609 Ft-ra teljesültek, mely az előirányzat 51,71%-a.

Működési célú pénzeszköztáadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai között a segélyek és egyéb szociális juttatások szerepelnek. Összesen 3.043.123 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

Működési célú támogatás államháztartáson belül soron szerepel a Balatonkenesei Szociális Társulásnak és a Balatonkenese-Küngös Köznevelési Intézményi Társulásnak nyújtott támogatás. Összesen 219.232.649 Ft.

Elvonások és befizetések

Ezen a soron szerepel a szolidaritási hozzájárulás és az iparüzési adó többletének elvonása.

Működési célú támogatás államháztartáson kívül soron szerepel az egyházak és a civil és a kulturális pályázaton nyertes pályázók támogatása.

Beruházások

A fent említett időszakban a partfal helyreállítás, ingatlan vásárlás, épület bontás fűnyíró traktorok, szerepelnek 126.404.071Ft értékben.

Felújítások

Felújítások közül útfelújítás (József A, Szilágyi, Mikes K) és a „Tücsök ABC” előtető megvásárlása valósult meg összesen 21.688.461 Ft értékben.

Bevétel

Közhatalmi bevételek soron a hivatal által beszedett adókat tartjuk nyilván, aminek az I. félévi összege 417.976.977 Ft, mely az eredeti előirányzat 62,72%-a.

Intézményi működési bevételeken közterület-használati díj, továbbszámlázott költségek, lakbér bevételeket számolunk el. Összesen 23.607.132 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belül soron a normatív hozzájárulások, központosított támogatások, normatív kötött felhasználású támogatások és egyéb központi támogatások szerepelnek. Összesen 301.947.441 Ft értékben.

Felhalmozási bevételek között szerepel a Vak Bottyán Strandra kapott 95.000.000.Ft valamint a „Versenyképes járások” bevétele összesen 153.513.044 Ft értékben.

Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal

Személyi juttatások

A közös hivatalban foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 117.386.760 Ft bér jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 48,99%-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adót, valamint munkaadókat terhelő egyéb járulékokat és táppénz hozzájárulást tartalmazza. A járulékok összesen 16.181.876 Ft, mely 53,21%-ot tettek ki.



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

A dologi kiadások

A hivatalnál a dologi kiadások jelentős részét a munkákhoz elengedhetetlen szoftverek bérlete és a kommunikációs szolgáltatások teszik ki. A dologi kiadások az I. félévben 16.977.398 Ft-ra teljesültek, ami az egész éves előirányzat 60,97%-a.

Bevétel

A hivatal működési bevételei között a házasságkötés után fizetendő eljárási díj és az előzőévről visszatérült közüzemi költségek találhatók. Az I félévben 249220 Ft bevétel keletkezett.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 176.651.919 Ft, mely az eredeti előirányzat 58,39%-a.

Balatonkenesei Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi juttatások

A közművelődési intézménynél foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 13.115.005 Ft személyi jellegű kifizetést hajtott végre, ami az egész éves tervezet 52,63%-a.

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok az I. félévben 1.670.478 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 51,56%-a.

A dologi kiadások

A dologi kiadások között a rendezvények kiadásai találhatók. Az I. félévben a dologi kiadások 12.678.782 Ft-ra teljesültek, ami a tervezett 16,40%-a. Itt meg kell jegyezni, hogy az Intézmény jelentős dologi kiadása a III. negyedévben merül fel, így az arányszám itt nem mérvadó.

Beruházási kiadások

Beruházási kiadások között egy elektromos főzőlap beszerzése teljesült 12.599Ft összegben.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

A bevételek között terembérlet, előzőévről visszatérült közüzemi költségek bevétele szerepel, melynek összege 647.264 Ft.

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 55.272.133 Ft, mely az eredeti előirányzat 52,45%-a.

Balatonkenese Város Városgondnoksága

Személyi juttatások

A Városgondnokságnál foglalkoztatott munkavállalók személyi kiadásait számoljuk el. Az I. félévben az intézmény 57.515.918 Ft személyi jellegű kifizetést hajtott végre, ami a tervezet 39,02%-a.



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

A munkaadót terhelő járulékok

A bérek után kifizetendő járulékok Az I. félévben 8.036.233 Ft összegben lettek kifizetve. Ez a tervezett összeg 41,66 %-a..

A dologi kiadások

A Városgondnokságnál Az I. félévben a tervezett dologi kiadások 58.691.392 Ft teljesítés a tervezetthez képest 49,76%-on teljesült.

Felhalmozási kiadások

Ezen a soron beruházások és felújítás szerepel, mely az I. félévben 13.158.142 Ft-ra teljesültek, melyek számítógép beszerzés, napvitorla, tolólap, sószóró, klíma, valamint kapunyitó berendezés beszerzéséből tevődik össze.

Bevétel

Intézményi működési bevételek

Az intézmény saját bevételei között szerepel többek közt a strandbevétel, a szállítási szolgáltatásból keletkezett bevételek, sírhely megváltás, államháztartáson belül továbbszámolt közüzemi díjak és az ÁFA része. Ezen bevételek az I. félévben 19.247.278 Ft-ra teljesültek, mely a tervezett előirányzat 17,69%-a. Azonban jelentős bevétel a III. negyedévben várható. (strand bevétel)

Felhalmozási bevételek

Irányító szervtől kapott működési támogatások

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhetetlen az irányító szerv támogatása, mely Az I. félévben 132.895.370 Ft volt, mely a tervezett 55,10%-a.

Fentiek alapján kérem a Balatonkenese Város Önkormányzata gazdálkodásának 2026 I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét.

Az önkormányzat 2026. I. félévben bevételeinek és kiadásaink alakulását a jelen előterjesztés mellékletét képező részletes kimutatás tartalmazza

Összegezve az önkormányzat I. félévben gazdálkodását, a bevételek teljesülése elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez

Kérem az előterjesztés elfogadását

Balatonkenese, 2026. szeptember.

Ambrus Gábor
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

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő – testülete **Beszámoló Balatonkenese Város Önkormányzatának 2026. féléves gazdálkodásáról** szóló előterjesztést megtárgyalta arról a következő határozatot hozta:

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2026. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Határidő: azonnal

Balatonkenese Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2026. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	553 825 288	562 938 656	320 546 357
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910	223 726 910	120 053 542
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282	101 902 282	53 970 729
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 244 350	160 244 350	95 039 262
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	52 245 224	52 245 224	27 167 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082	6 006 082	5 716 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	544 124 848	544 124 848	301 947 441
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	9 700 440	18 813 808	18 598 916
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	116 605 444	211 605 444	153 513 044
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		95 000 000	95 000 000
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	116 605 444	116 605 444	58 513 044
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	663 500 000	666 400 000	417 976 977
24	Építményadó	210 000 000	210 000 000	105 154 649
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000	56 000 000	24 396 600
26	Iparüzési adó	290 000 000	290 000 000	184 075 686
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	88 000 000	88 000 000	82 881 006
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	22 400 000	21 469 036
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 250 000	174 940 500	55 917 279
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	123 700 000	27 869 188
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	9 300 000	6 218 487
35	Tulajdonosi bevételek	6 200 000	6 200 000	4 030 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 090 500	6 139 850
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 650 000	2 650 000	6 884 126
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			151 860
42	Egyéb működési bevételek		2 000 000	4 623 768
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 359 180 732	1 615 884 600	947 953 657
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)	423 360 000	422 888 203	422 888 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 360 000	422 888 203	422 888 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	285 000 000	285 000 000	315 360 350
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 360 350
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	285 000 000	285 000 000	300 000 000
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)	708 360 000	707 888 203	738 248 553
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 540 732	2 323 772 803	1 686 202 210

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 337 414 980	1 569 562 801	706 117 188
2	Személyi juttatások	472 230 920	475 280 920	220 396 668
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629	60 868 059	29 436 798
4	Dologi kiadások	197 039 550	348 013 800	152 947 181
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	3 043 123
6	Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	668 400 022	300 293 418
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 502 036
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	109 000 000	109 000 000	66 755 323
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 277 881	394 277 881	219 232 649
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000 000	13 120 000	11 803 410
19	- Tartalékok	79 500 000	154 196 318	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	79 500 000	152 002 141	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	424 878 316	448 962 566	163 527 079
23	Beruházások	298 644 922	322 729 172	140 725 193
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	126 233 394	126 233 394	22 801 886
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 762 293 296	2 018 525 367	869 644 267
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	305 247 436	305 247 436	335 688 836
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 247 436	20 247 436	35 688 836
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000	285 000 000	300 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	305 247 436	305 247 436	335 688 836
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 540 732	2 323 772 803	1 205 333 103

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-403 112 564	-402 640 767	78 309 390
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	403 112 564	402 640 767	402 559 717

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 825 288	562 938 656	320 546 357	Személyi juttatások	472 230 920	475 280 920	220 396 668
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629	60 868 059	29 436 798
3	Közhatalmi bevételek	663 500 000	666 400 000	417 976 977	Dologi kiadások	197 039 550	348 013 800	152 947 181
4	Működési bevételek	25 250 000	174 940 500	55 917 279	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	3 043 123
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	668 400 022	300 293 418
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	79 500 000	154 196 318	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 242 575 288	1 404 279 156	794 440 613	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 337 414 980	1 569 562 801	706 117 188
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	708 360 000	707 888 203	722 888 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	423 360 000	422 888 203	422 888 203	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel	285 000 000	285 000 000	300 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			15 360 350	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000	285 000 000	300 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 360 350	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 247 436	20 247 436	35 688 836
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	708 360 000	707 888 203	738 248 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	305 247 436	305 247 436	335 688 836
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 950 935 288	2 112 167 359	1 532 689 166	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 642 662 416	1 874 810 237	1 041 806 024
26	Költségvetési hiány:	94 839 692	165 283 645	-	Költségvetési többlet:	-	-	88 323 425
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	308 272 872	237 357 122	490 883 142

2. melléklet a 2026. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		95 000 000	95 000 000	Beruházások	298 644 922	322 729 172	140 725 193
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	126 233 394	126 233 394	22 801 886
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	116 605 444	116 605 444	58 513 044				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	116 605 444	211 605 444	153 513 044	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	424 878 316	448 962 566	163 527 079
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	116 605 444	211 605 444	153 513 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	424 878 316	448 962 566	163 527 079
27	Költségvetési hiány:	308 272 872	237 357 122	10 014 035	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	308 272 872	237 357 122	10 014 035	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2026. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026. VI. 30.-ig
A	B	E	F
településrendezési terv	25 400 000	25 400 000	
útépítés engedélyezési és kiviteli terv	7 835 900	7 835 900	1 206 500
Óvoda Szennyvízhálózat és zsírfogó részleges átépítése	5 188 522	5 188 522	
Óvoda klíma 3 db	1 333 500	1 333 500	
Óvoda ajtók	1 371 600	1 371 600	
Óvoda szunyogháló	254 000	254 000	
partfal megerősítés	119 999 760	119 999 760	84 351 279
kommunális eszköz beszerzés	14 678 660	14 678 660	
monitorok - hivatal	2 032 000	2 032 000	2 257 806
Autó közterület felügyelet	9 999 980	9 999 980	
Irodabútor hátsó épület	1 905 000	1 905 000	
Hangtechnika	635 000	635 000	
elektromos főzőlap			12 599
Strand vizes játszótér	76 200 000	76 200 000	
Számítógép 3 db-VÁGO	765 000	765 000	708 540
Katamarán	3 175 000	3 175 000	
Tolólap, sósóró	1 366 000	1 366 000	1 363 200
Függöny	430 000	430 000	426 963
Fűnyíró traktor	15 280 000	15 280 000	
Napvitorla	2 540 000	2 540 000	3 593 142
Karácsonyi dísfény	3 175 000	3 175 000	

Beléptető kapu WC	5 080 000	5 080 000	
Leader pályázat önrész		984 250	984 250
Strandtér 12/B pavilon megvétele		21 000 000	21 000 000
Sportpálya felújítás		1 800 000	
Gyermekorvos laptop beszerzés		300 000	296 090
"Patkó" bontás			8 382 000
szgép önk			2 409 204
hűtőgép gy orvos			122 998
fűnyírótraktor 2 db			9 842 500
ÖSSZESEN:	298 644 922	322 729 172	136 957 071

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026. VI. 30.-ig
A	B	C	D	C	D
2 db terasz javítás	1 270 000			1 270 000	
ablakok, ajtók javítása, cseréje - VAGO	3 810 000			3 810 000	
Óvoda víz és csatorna rendszer felújítás	2 667 000			2 667 000	
Óvoda risztó rendszer felújítása	127 000			127 000	
MFP útfelújítás József A, Szilágyi, Mikes K	18 359 594			18 359 594	19 465 962
közvilágítás korszerűsítése 970 db	99 999 800			99 999 800	
Tücsök ABC előtető					1 016 000
ÖSSZESEN:	126 233 394			126 233 394	20 481 962

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							Összes teljesítés 2026. VI. 30.-ig
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2026. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

5. melléklet a 2026. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Balatonkenese Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	553 825 288	558 945 288	315 911 029
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910	223 726 910	120 053 542
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282	101 902 282	53 970 729
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 244 350	160 244 350	95 039 262
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 245 224	52 245 224	27 167 522
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082	6 006 082	5 716 386
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>544 124 848</i>	544 124 848	301 947 441
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	9 700 440	14 820 440	13 963 588
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	116 605 444	211 605 444	153 513 044
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		95 000 000	95 000 000
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	116 605 444	116 605 444	58 513 044
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	663 500 000	666 400 000	417 976 977
24	Építményadó	210 000 000	210 000 000	105 154 649
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000	56 000 000	24 396 600
26	Iparüzési adó	290 000 000	290 000 000	184 075 686
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	88 000 000	88 000 000	82 881 006
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	22 400 000	21 469 036
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 250 000	25 250 000	23 607 132
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	13 500 000	7 655 880
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000	2 462 879
35	Tulajdonosi bevételek	6 200 000	6 200 000	2 030 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 549
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 650 000	2 650 000	6 884 126
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			151 860
42	Egyéb működési bevételek			4 415 838
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 359 180 732	1 462 200 732	911 008 182
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			

	Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000	3 010 000	249 220
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	228 000
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		2 560 000	21 220
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 835 180	4 635 328
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 835 180	4 635 328
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)	450 000	7 845 180	4 884 548
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	306 520 244	306 520 244	180 646 307
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 900 000	3 994 388	3 994 388
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 620 244	302 525 856	176 651 919
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	306 970 244	314 365 424	185 530 855
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 033 264	300 428 444	150 545 034
2	Személyi juttatások	236 453 700	239 613 700	117 386 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 018 014	30 409 444	16 180 876
4	Dologi kiadások	26 561 550	27 845 300	16 977 398
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		2 560 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	13 936 980	13 936 980	2 257 806
8	Beruházások	13 936 980	13 936 980	2 257 806
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)	306 970 244	314 365 424	152 802 840

	Balatonkenesei Művelődésház és Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 000 000	1 000 000	647 264
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	538 030
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			109 234
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	1 000 000	647 264
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 355 850	106 355 850	56 244 755
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	450 000	972 622	972 622
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 905 850	105 383 228	55 272 133
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	107 355 850	107 355 850	56 892 019
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 450 850	105 450 850	27 464 265
2	Személyi juttatások	24 920 000	24 920 000	13 115 005
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 239 600	3 239 600	1 670 478
4	Dologi kiadások	77 291 250	77 291 250	12 678 782
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 905 000	1 905 000	12 599
8	Beruházások	635 000	635 000	12 599
9	Felújítások	1 270 000	1 270 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	107 355 850	107 355 850	27 476 864

	Balatonkenese Város Városgondnoksága	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	148 240 500	148 240 500	31 213 663
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	108 750 000	108 750 000	19 247 278
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400 000	6 400 000	3 755 608
5	Tulajdonosi bevételek			2 000 000
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090 500	31 090 500	6 133 301
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	77 476
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-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)	148 240 500	148 240 500	31 213 663
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	248 233 900	248 233 900	139 935 995
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	7 040 625	7 040 625
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 233 900	241 193 275	132 895 370
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	396 474 400	396 474 400	171 149 658
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	284 653 400	284 653 400	124 243 543
2	Személyi juttatások	147 530 000	147 420 000	57 515 918
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 178 900	19 288 900	8 036 233
4	Dologi kiadások	117 944 500	117 944 500	58 691 392
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	111 821 000	111 821 000	13 158 142
8	Beruházások	108 011 000	108 011 000	12 044 717
9	Felújítások	3 810 000	3 810 000	1 113 425
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	396 474 400	396 474 400	137 401 685

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910	237 263 910
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282	104 858 980
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	15 710 000	15 710 000
1.3.2.3.-1.3.2.20	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	116 892 150	116 892 150
1.3.3.	Bölcsode, mini bölcsode támogatása	27 642 200	27 642 200
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 160 424	51 188 103
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	84 800	100 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082	6 006 082
	Összesen:	544 124 848	559 661 425

7. melléklet a 2026. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2026. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Egyházi jogi személyek részére		1 000 000		1 000 000
2.	Egyéb civil szervezetek részére		4 500 000		4 500 000
3.	Háztartások részére		2 500 000		2 500 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			8 000 000		8 000 000

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Balatonkenese Város Önkormányzata									3						3	
Balatonkenesei Közös Önkormányzati Hivatal	25														25	
Balatonkenesei Művelődésiház és Könyvtár									4						4	
Balatonkenese Város Városgondnoksága					8				12						20	
3 kvi név																
4 kvi név																
5 kvi név																
6 kvi név																
7 kvi név																
8 kvi név																
9 kvi név																
10 kvi név																
Önkormányzati szinten összesen	25				8				19						52	