



Ügyiratszám: áig/33-15/2026.

Sorszám: 3.

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének 2026. október 29.
napján tartandó nyilvános ülésére**

**Tárgy: DÖNTÉS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 4/2026 (II.27) 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 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) 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 és folyamatos ellenőrzése, módosítása 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 szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026 (II.27) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2026. 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 2026. 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 a Balatonkenese Város Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el

1. §

Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:

- a) 1.755.509.593 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2.142.150.360 Ft költségvetési kiadással
- c) -386.640.767 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
- d) 722.888.203 Ft finanszírozási bevétellel
- e) 336.247.436 Ft finanszírozási kiadással
- f) 386.640.767 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)] g) a bevételek és kiadások főösszegét 2.478.397.796 Ft-ban állapítja meg”

2. §

(1) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. 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)	553 825 288	9 113 368	14 156 180	###				###	600 561 649	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910		4 334 000	2 460 805				6 794 805	230 521 715	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282			3 938 238				3 938 238	105 840 520	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 244 350			###				###	177 349 383	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 245 224			-957 121				-957 121	51 288 103	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082		4 987 000					4 986 967	10 993 049	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				-33						
8	Elzáróeljárásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+ 9)	544 124 848		9 321 000	###				###	575 992 770	
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	9 113 368	4 835 180	919 891				###	24 568 879	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	116 605 444	95 000 000		###				###	211 605 444	
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	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	663 500 000	2 900 000	8 000 000	###				###	749 400 000	
24	Építványadó	210 000 000			###				###	210 000 000	
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000			###				###	56 000 000	
26	Iparűzési adó	290 000 000			###				###	340 000 000	
27	Pótlék										
28	Céltörlesztés										
29	Teljesítő	88 000 000			###				###	113 000 000	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	2 900 000	8 000 000	###				###	30 400 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 250 000	149 690 500	17 602 000	1 400 000				###	193 942 500	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	110 200 000	1 300 000	1 400 000				###	126 400 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 400 000	4 000 000					###	13 300 000	
35	Tulajdonosi bevételek	6 200 000							###	6 200 000	
36	Ellátási díjak										
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 090 500						###	31 090 500	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	2 650 000		7 000 000					7 000 000	9 650 000	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés			152 000					152 000	152 000	
42	Egyéb működési bevételek		2 000 000	5 150 000					7 150 000	7 150 000	
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	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
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										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+22+31+43+49+54)	1 359 180 732	256 703 868	49 079 180	###				###	1 755 509 593	
60	Hitelek, 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	-471 797						-471 797	422 888 203	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 360 000	-471 797						-471 797	422 888 203	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)	285 000 000	15 000 000						###	300 000 000	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lakóterhek kifizetése	285 000 000	15 000 000						###	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	Változóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)	708 360 000	14 528 203						###	722 888 203	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 540 732	271 232 071	49 079 180	###				###	2 478 397 796	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Előirányzat 2. sz. módosítás után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 337 414 980	232 147 821	680 657	###				###	1 624 691 771	
2	Személyi juttatások	472 230 920	3 160 000	9 334 000					###	484 724 920	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629	391 430	2 214 437					2 605 867	62 972 496	
4	Dologi kiadások	197 039 550	150 974 250	53 424 098	###				###	441 497 498	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000			###				###	17 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	77 622 141	-64 291 878	###				###	618 496 857	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				###				###		
8	- Törvényi előírásom alapuló befizetések										
9	- Egyéb elővonások, befizetések	109 000 000		2 503 000					2 503 000	111 503 000	
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		-80 000					-80 000	394 197 881	
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	5 120 000	-3 570 000	4 750 000				6 300 000	14 300 000	
19	- Tartalékok	79 500 000	72 502 141	-63 144 878	9 638 713				###	98 495 976	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	79 500 000	72 502 141	-63 144 878	9 638 713				###	98 495 976	
21	- Céltartalék				###				###		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	424 878 316	24 084 250	23 077 523	###				###	517 458 589	
23	Beruházások	298 644 922	24 084 250	22 277 523	###				###	388 415 195	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				###				###		
25	Felújítások	126 233 394		800 000	2 010 000				2 810 000	129 043 394	
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	256 232 071	23 758 180	###				###	2 142 150 360	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Egyen tül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	305 247 436		31 000 000					###	336 247 436	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 247 436		16 000 000					###	36 247 436	
51	Pénzeszközök likviditási beállítását elhelyezése	285 000 000		15 000 000					###	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 kormányzati nemz. szervezeteknek										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Váltókiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	305 247 436		31 000 000					###	336 247 436	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 540 732	256 232 071	54 758 180	###				###	2 478 397 796	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-403 112 564	471 797	25 321 000				###	-386 640 767
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	403 112 564	14 528 203	-31 000 000				###	386 640 767

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA")

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. 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)	553 825 288	9 113 368	14 156 180	23 466 813				46 736 361	600 561 649
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	223 726 910		4 334 000	2 460 805				6 794 805	230 521 715
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 902 282			3 938 238				3 938 238	105 840 520
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	160 244 350			17 105 033				17 105 033	177 349 383
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 245 224			-957 121				-957 121	51 288 103
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082		4 987 000	-33				4 986 967	10 993 049
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		9 321 000	22 546 922				31 867 922	575 992 770
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	9 113 368	4 835 180	919 891				14 868 439	24 568 879
15	14-ből EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	116 605 444	95 000 000						95 000 000	211 605 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		95 000 000						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
22	21-ből EU-s támogatás	#HIV!								#HIV!
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	663 500 000	2 900 000	8 000 000	75 000 000				85 900 000	749 400 000
24	Építményadó	210 000 000								210 000 000
25	Ídegenforgalmi adó	56 000 000								56 000 000
26	Íparüzési adó	290 000 000			50 000 000				50 000 000	340 000 000
27	Pótlék									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó	88 000 000			25 000 000				25 000 000	113 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	19 500 000	2 900 000	8 000 000					10 900 000	30 400 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	25 250 000	149 690 500	17 602 000	1 400 000				168 242 500	193 942 500
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 500 000	110 200 000	1 300 000	1 400 000				113 400 000	126 400 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 400 000	4 000 000					10 400 000	13 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	6 200 000								6 200 000
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		31 090 500						31 090 500	31 090 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 650 000		7 000 000					7 000 000	9 650 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			152 000					152 000	152 000
42	Egyéb működési bevételek		2 000 000	5 150 000					7 150 000	7 150 000
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	256 703 868	49 079 180	99 866 813				165 649 851	1 755 509 593
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	-471 797						-471 797	422 888 203
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	423 360 000	-471 797						-471 797	422 888 203
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	285 000 000	15 000 000						15 000 000	300 000 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése	285 000 000	15 000 000						15 000 000	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	14 528 203						14 528 203	722 888 203
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 540 732	271 232 071	49 079 180	99 866 813				##### #####	2 478 397 796

K I A D Á S O K

0

Sor- szám	Kiadási jogcím	2026. 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)	1 337 414 980	232 147 821	680 657	54 448 313					1 624 691 771
2	Személyi juttatások	472 230 920	3 160 000	9 334 000					12 494 000	484 724 920
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629	391 430	2 214 437					2 605 867	62 972 496
4	Dologi kiadások	197 039 550	150 974 250	53 424 098	40 059 600				#####	441 497 498
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000							#####	17 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	77 622 141	-64 291 878	14 388 713				27 718 976	618 496 857
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- - Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések	109 000 000		2 503 000					2 503 000	111 503 000
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		-80 000					-80 000	394 197 881
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	5 120 000	-3 570 000	4 750 000				6 300 000	14 300 000
19	- Tartalékok	79 500 000	72 502 141	-63 144 878	9 638 713				18 995 976	98 495 976
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	79 500 000	72 502 141	-63 144 878	9 638 713				18 995 976	98 495 976
21	- - a 19-ből: - Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	424 878 316	24 084 250	23 077 523	45 418 500				92 580 273	517 458 589
23	Beruházások	298 644 922	24 084 250	22 277 523	43 408 500				89 770 273	388 415 195
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	126 233 394		800 000	2 010 000				2 810 000	129 043 394
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	256 232 071	23 758 180	99 866 813				##### #####	2 142 150 360
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		31 000 000					31 000 000	336 247 436
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 247 436		16 000 000					16 000 000	36 247 436
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000		15 000 000					15 000 000	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		31 000 000					##### #####	336 247 436
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 540 732	256 232 071	54 758 180	##### #####				##### #####	2 478 397 796

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-403 112 564	471 797	25 321 000					16 471 797	-386 640 767
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	403 112 564	14 528 203	-31 000 000					-16 471 797	386 640 767

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 10. hóig	2026. 10. havi módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2026. 10. hóig	2026. 10. havi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 825 288	46 736 361	600 561 649	Személyi juttatások	472 230 920	12 494 000	484 724 920
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 366 629	2 605 867	62 972 496
3	Közhatalmi bevételek	663 500 000	85 900 000	749 400 000	Dologi kiadások	197 039 550	244 457 948	441 497 498
4	Működési bevételek	25 250 000	168 692 500	193 942 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000		17 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	590 777 881	27 718 976	618 496 857
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	80 500 000	18 495 976	98 995 976
10								
11								
12		25 250 000		25 250 000				
			301 328 861	301 328 861	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 337 414 980	287 276 791	1 624 691 771
			-471 797	-471 797	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
			-471 797	-471 797	Likviditási célú hitelek törlesztése			
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
					Kölcsön törlesztése			
					Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000	15 000 000	300 000 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	20 247 436	16 000 000	36 247 436
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Változások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		-471 797	-471 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	305 247 436	31 000 000	336 247 436
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)		300 857 064	300 857 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 642 662 416	318 276 791	1 960 939 207
26	Költségvetési hiány:	1 337 414 980		1 323 362 910	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	1 642 662 416		1 660 082 143	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a ... / 2026. (.....) önkormányzati rendelethez
#####

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 10. hóig	2026. 10. havi módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2026. 10. hóig	2026. 10. havi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		95 000 000	95 000 000	Beruházások	298 644 922	89 770 273	388 415 195
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	126 233 394	2 810 000	129 043 394
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból 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				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	116 605 444	95 000 000	211 605 444	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	424 878 316	92 580 273	517 458 589
			15 000 000	15 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
					Hitelek törlesztése			
			15 000 000	15 000 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
					Kölcson törlesztése			
					Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
					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)		15 000 000	15 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (23+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	116 605 444	110 000 000	226 605 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	424 878 316	92 580 273	517 458 589
27	Költségvetési hiány:	308 272 872		305 853 145	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	308 272 872		290 853 145	Bruttó többlet:	-		-

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Teljes ktg módosítás után
A	B	C	D	D	F=(B+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
közvilágítás korszerűsítése 970 db	99 999 800				99 999 800
Tücsök ABC előtető		800 000			800 000
Defibrillátor				400 000	400 000
Szökőkút felújítás				1 500 000	1 500 000
Lámpatest csere VÁGÓ				110 000	110 000
ÖSSZESEN:	126 233 394	800 000		2 010 000	129 043 394

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	Teljes ktg módosítás után
A	B		D	E	F=(B+C+D)
településrendezési terv	25 400 000		3 810 000		29 210 000
útépítés engedélyezési és kiviteli terv	7 835 900				7 835 900
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 szűnyogháló	254 000				254 000
partfal megerősítés	119 999 760		-18 256 759		101 743 001
kommunális eszköz beszerzés	14 678 660				14 678 660
monitorok - hivatal	2 032 000		322 580		2 354 580
Autó közterület felügyelet	9 999 980				9 999 980
Irodabútor hátsó épület	1 905 000				1 905 000
Hangtechnika	635 000				635 000
VB Strand fejlesztése (sportpálya, sporteszközök)	76 200 000		18 800 000		95 000 000
Számítógép 3 db-VÁGO	765 000				765 000
Katamarán	3 175 000		-3 175 000		
Tolólap, sósóró	1 366 000				1 366 000
Függőny	430 000				430 000
Fűnyíró traktor	15 280 000		-15 280 000		
Napvitorla	2 540 000		718 185		3 258 185
Karácsonyi díszfény	3 175 000				3 175 000
Beléptető kapu WC	5 080 000		-5 080 000		
LEADER Önrész		984 250			984 250
ingatlan vásárlás		21 000 000			21 000 000
sportpálya felújítás		1 800 000			1 800 000
gyermekorvos laptop beszerzés		300 000			300 000
Hűtőszekrény (gyerekorvosnak)			122 600		122 600
számítógépek (12 db)			2 621 400		2 621 400
szoftverek			159 800		159 800
Traktor 2 db (LEADER pályázat)			9 842 500		9 842 500
ingatlan vásárlás			7 650 000		7 650 000
Pingpong asztal, erőgépek			2 529 000		2 529 000
Patkó büfé elbontása			8 999 500		8 999 500
köztéri kamara pont 3db			2 451 000		2 451 000
Városgondnokság plusz beruházásai			6 042 717		6 042 717
Hótolólap+konzol				1 250 000	1 250 000
Kapunyitó berendezés				750 000	750 000
Homokozó				310 000	310 000
Vizimentős pavilon				65 000	65 000
Klíma strand				380 000	380 000
Klíma VÁGÓ iroda				300 000	300 000
Egyéb eszközök VÁGÓ				475 000	475 000
Sósóró				6 350 000	6 350 000
Tuskó maró				1 651 000	1 651 000
Láncfűrész				762 000	762 000
Billenőplatós teherautó				15 240 000	15 240 000
Klíma műhelybe				650 000	650 000
Sósóró (2025 évi előleg alapján)				2 095 500	2 095 500
Hálózat fejlesztés				3 200 000	3 200 000
ingatlan vásárlás				9 500 000	9 500 000
fitnes eszköz telepítés				430 000	430 000
Összesen	298 644 922	24 084 250	22 277 523	43 408 500	388 415 195

12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	394 277 881		-80 000				-80 000	394 197 881	
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	5 120 000	-3 570 000	4 750 000			1 550 000	9 550 000	
19	- Tartalékok	79 500 000	72 502 141	-63 144 878	34 543 690			43 900 953	123 400 953	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	79 500 000	72 502 141	-63 144 878				9 357 263	137 783 531	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	297 215 336	24 084 250	39 529 041	13 130 000			63 613 291	360 828 627	
23	Beruházások	176 061 942	24 084 250	38 729 041	13 130 000			62 813 291	238 875 233	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	121 153 394		800 000				800 000	121 953 394	
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)	1 101 183 302	101 706 391	2 338 613	27 684 600			104 045 004	1 254 326 596	
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)	952 997 430		54 363 744	53 204 000			54 363 744	1 060 565 174	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 247 436		16 000 000				16 000 000	36 247 436	
51	Körponti, irányító szervi támogatás	647 749 994		23 363 744	53 204 000			76 567 744	724 317 738	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	285 000 000		15 000 000				15 000 000	300 000 000	
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	952 997 430		54 363 744	53 204 000			54 363 744	1 060 565 174	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 054 180 732	101 706 391	56 702 357	80 888 600			158 408 748	2 314 891 770	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E		J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	450 000	2 560 000	-2 560 000			450 000
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke	450 000					450 000
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	-2 560 000			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		4 835 180			4 835 180	4 835 180
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 835 180			4 835 180	4 835 180
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)	450 000	7 395 180	-2 560 000		4 835 180	5 285 180
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	306 520 244		14 882 580		14 882 580	321 402 824
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 900 000	1 094 388			1 094 388	3 994 388
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	303 620 244	-1 094 388	14 882 580		13 788 192	317 408 436
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	306 970 244	7 395 180	12 322 580		19 717 760	326 688 004
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 033 264	7 395 180	12 000 000		19 395 180	312 428 444
2	Személyi juttatások	236 453 700	3 160 000	2 000 000		5 160 000	241 613 700
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 018 014	391 430	560 000		951 430	30 969 444
4	Dologi kiadások	26 561 550	1 283 750	12 000 000		13 283 750	39 845 300
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		2 560 000	-2 560 000			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	13 936 980		322 580		322 580	14 259 560
8	Beruházások	13 936 980		322 580		322 580	14 259 560
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	7 395 180	12 322 580		19 717 760	326 688 004

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25					25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

BALATONKESE VÁROS VÁROSGONDNOKSÁGA											04
Összes bevétel, kiadás											01
Forintban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Előirányzat 3. sz. módosítás után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	148 240 500			1 000 000				1 000 000	149 240 500	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	108 750 000			1 000 000				1 000 000	109 750 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 400 000								6 400 000	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 090 500								31 090 500	
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	
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)	148 240 500			1 000 000				1 000 000	149 240 500	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	248 233 900			51 898 000				51 898 000	300 131 900	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 000 000	-2 959 375						-2 959 375	7 040 625	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 233 900	2 959 375		51 898 000				54 857 375	293 091 275	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	396 474 400			52 898 000				52 898 000	449 372 400	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	284 653 400		16 774 098	22 705 000				39 479 098	324 132 498	
2	Személyi juttatások	147 530 000								147 530 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 178 900								19 178 900	
4	Dologi kiadások	117 944 500		16 774 098	22 705 000				39 479 098	157 423 598	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	111 821 000		-16 774 098	30 193 000				13 418 902	125 239 902	
8	Beruházások	108 011 000		-16 774 098	28 293 000				11 518 902	119 529 902	
9	Felújítások	3 810 000			1 900 000				1 900 000	5 710 000	
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			52 898 000				52 898 000	449 372 400	
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
		20								20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

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	223 726 910
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	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	133 997 183
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	27 642 200	27 642 200
1.4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 160 424	51 203 303
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	84 800	84 800
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 006 082	10 993 049
2.3.1.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása		
2.1.6.30	A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege		
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		6 794 805
2.3.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		
	Pedagógus béremelés kiegészítő támogatás		981 540
	Összesen:	544 124 848	575 992 770

Balatonkenese Város Önkormányzata												
Bevételi előirányzat nyilvántartás 2026.év (forintban)												
Sorsz.		Megnevezés	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Központi kv.i tám	Belföldi finanszírozás	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Pénzma- radvány	Összesen
							Támogatás- értékű	Véglegesen átvett	Támogatás- értékű	Véglegesen átvett		
1		Eredeti előirányzat	25 250 000	663 500 000	544 124 848	285 000 000	9 700 440		116 605 444		423 360 000	2 067 540 732
2		Korrekcio	149 690 500								-471 797	149 218 703
3	71/2026.(III.26)	strand terület bérleti díj (Bezerédy Strand)		300 000								300 000
4	74/2026.(IV.16)	üzlethelyiség bérbeadás (Vak B. utca 57.)		800 000								800 000
5	75/2026(IV.16)	Bringabüfé bérleti díj időarányos		1 200 000								1 200 000
6	76/2026.(IV.16)	területbérlet +WC használati díj (Ultrabalaton)		600 000								600 000
7		HM pályázat strandfejlesztés							95 000 000			95 000 000
8		Otthontámogatás					5 120 000					5 120 000
9		Európa sportrégió pályázat					3 993 368					3 993 368
10		Választási normatíva					4 835 180					4 835 180
11		Költségvetés I. Módosítás (V.29)	174 940 500	666 400 000	544 124 848	285 000 000	18 813 808	0	211 605 444	0	422 888 203	2 323 772 803
12		Polgármester illetményéhez támogatás			4 334 000							4 334 000
13		Kulturális feladatok bértámogatás			4 987 000							4 987 000
14		Kamatbevétel	7 000 000									7 000 000
15	166/2026.(V.28)	Lakásbérleti díj időarányos	1 200 000									1 200 000
16	187/2026(VI.15)	Balaton Boat Show bérleti díj		660 000								660 000
17		Közhatalmi bevétel növekmény		7 340 000								7 340 000
18		Lekötött betét megnövelése				15 000 000						15 000 000
19		Működési bevétel növekmény	9 402 000									9 402 000
20		Költségvetés II. Módosítás (IX.24)	192 542 500	674 400 000	553 445 848	300 000 000	23 648 988	0	211 605 444	0	422 888 203	2 378 530 983
21		Működési bev. Növekmény	1 400 000									1 400 000
22		Közhatalmi bevétel növekmény		75 000 000								75 000 000
23		Kenese napja adomány						362 000				362 000
24		Csoóry pályázat bev.						400 000				400 000
25		Normatíva növekmény			22 546 922							22 546 922
26		Bér támogatás nyári diák munka (Közműv.)					157 891					157 891
27		Költségvetés III. Módosítás (X.29)	193 942 500	749 400 000	575 992 770	300 000 000	23 806 879	762 000	211 605 444	0	422 888 203	2 478 397 796

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2026.év
(forintban)

Sor- szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulé-kok	Különféle ktg. Befiz.	Finanszírozási kiadás	dologi kiadások	Működési célú átadás		Ellátottak pénzbeli jutt.	Beruhá-zások	Felúji-tások	Tartalék	Összesen
								támogatás- értékű	Végleges					
1		Eredeti előirányzat	472 230 920	60 366 629	109 000 000	305 247 436	197 039 550	394 277 881	8 000 000	17 000 000	298 644 922	126 233 394	79 500 000	2 067 540 732
2		Korrekcio					149 690 500							149 690 500
3		Zárszámadási rendelet alapján pénzmradvány módosítása											-471 797	-471 797
4	57/2026(III.19)	Leader pályázat önrész									984 250		-984 250	0
5	68/2026(III.26)	Strandtér 12/B pavilon megvétele									21 000 000		-21 000 000	0
6	114/2026(IV.30)	Sportpálya felújítás									1 800 000			1 800 000
7	115/2026(IV.30)	Gyermekorvos laptop beszerzés									300 000		-300 000	0
8		Otthontámogatás kifizetése						5 120 000						5 120 000
9		Választási költségek	3 160 000	391 430			1 283 750							4 835 180
10		Bevétel növekmény miatti korrekció											95 258 188	95 258 188
11		Költségvetés I. Módosítás (V.29.)	475 390 920	60 758 059	109 000 000	305 247 436	348 013 800	399 397 881	8 000 000	17 000 000	322 729 172	126 233 394	152 002 141	2 323 772 803
12	161/2026(V.28)	Bkenese Sport Klub Egyesület támogatása							1 000 000				-1 000 000	0
13	175/2026.(V.28)	Balatonkenséért érdemérem	100 000										-100 000	0
14	189/2026(VI.15)	Strandtér 12/A pavilon megvétele									7 650 000		-7 650 000	0
15	196/2026(VI.15)	Euphoria Művészeti stúdió támogatása							550 000				-550 000	0
16	217/2026(VII.13)	Település rendezési terv többlet költsége									3 810 000		-3 810 000	0
17		Kulturális feladatok bértámogatás	4 000 000	986 987									-4 986 987	
18		reprezentációs ktg növekmény (pedagógus nap, disznótor)	1 000 000										-1 000 000	
19		partfal helyreállítás									-18 256 759		18 256 759	0
20		Európa sportrégió pályázat	234 000	27 450			1 203 000				2 529 000		-3 993 450	0
21		VB strand fejlesztés									18 800 000		-18 800 000	0
22		"Patkó" büfé elbontása									8 999 500		-8 999 500	0
23		3 db köztéri kamerapont létesítése									2 451 000		-2 451 000	0
24		Informatikai eszközbeszerzés									3 096 680		-3 096 680	0
25		Otthontámogatás kifizetése	4 000 000	1 200 000				-5 200 000						0
26		egyéb beruházások meléklet szerint												0
27		meg nem valósult beruházások									-23 535 000		23 535 000	0

Kiadási előirányzat nyilvántartás 2026.év
(forintban)

Sor- szám	Hiv. szám.	Megnevezés	Személyi juttatás	Járadék-költségek	Különböző kifizetések	Finanszírozási kiadás	dologi kiadások	Működési célú átadás		Ellátottak pénzbeli jutt.	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Összesen
								támogatás- értékű	Végleges					
28		megvalósult beruházások (Vágó + eltérések+leader pályázat gyerekorvos hűtő)									16 733 102		-16 733 102	0
29		Közvilágítás fel nem használt normatíva miatti visszafizetés			2 503 000								-2 503 000	
30		Tücsök ABC előtető vásárlás										800 000	-800 000	
31		lekötött betét növelése				15 000 000							-15 000 000	
32		iparüzési adó növekmény miatti befizetés				16 000 000							-16 000 000	
33		dologi kifizetések növekmények					52 221 098						-52 221 098	
34		Bevétel növekmény miatti korrekció											54 758 180	
35		Költségvetés II. Módosítás (IX.24)	484 724 920	62 972 496	111 503 000	336 247 436	401 437 898	394 197 881	9 550 000	17 000 000	345 006 695	127 033 394	88 857 263	2 378 530 983
36	227/2026(IX.24)	szociális tűzifa igénylés díjmentes					554 600						-554 600	
37	234/2026(IX.24)	Strandtér 8/B pavilon megvétele									9 500 000		-9 500 000	
38	236/2026(IX.24)	Testvérvárosi program támogatása							1 000 000				-1 000 000	
39	247/2026(IX.24)	Fittnes eszközök telepítése									430 000		-430 000	
40	263/2026(IX.24)	Kifli Dent fogorvosi szék vásárlás támogatása							3 750 000				-3 750 000	
41	264/2026(IX.24)	Bábszínház iskolásoknak (Műv.ház)					300 000						-300 000	
42		ügyvédi költségek					6 000 000						-6 000 000	
43		Városgondnokság plusszigény					24 705 000				30 278 500	2 010 000	-56 993 500	
44		Bevétel növekmény miatti korrekció											99 866 813	
45		Műv ház dologi kiadás növekmény					500 000						-500 000	
46		Hivatal beruházás									3 200 000		-3 200 000	
47		Zöldhulladék szállítás					8 000 000						-8 000 000	
48		Költségvetés III. Módosítás (X.29)	484 724 920	62 972 496	111 503 000	336 247 436	441 497 498	394 197 881	14 300 000	17 000 000	388 415 195	129 043 394	98 495 976	2 478 397 796