

1. melléklet önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	618 594 547	639 145 457	631 029 866
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	430 256 488	430 610 029
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	406 328 992	418 396 928	418 396 928
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről			
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről			
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről			
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 774 260	11 859 560	12 213 101
3.	B3	Közhatalmi bevételek	133 079 000	133 079 000	135 400 299
3.1.	B31	Jövedelemadók			14 752
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	35 329 000	35 329 000	42 502 801
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés, idegenforgalmi)	95 000 000	95 000 000	88 307 174
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 750 000	2 750 000	4 575 572
4.	B4	Működési bevételek	68 912 295	75 077 759	64 269 500
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 000 000	907 700
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 728 208	1 168 483
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 891 060	23 703 444	17 776 421
4.5.	B405	Ellátási díjak	39 452 980	26 860 980	23 566 816
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 594 255	11 280 926	9 885 383
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			50
4.9.	B410	Biztosító által fizetett kártérítések			1 013 269
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek	3 224 000	10 504 201	9 951 378
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	732 210	750 038
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről			
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről			
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	732 210	750 038
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 999 998	23 999 998
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 999 998	13 999 998
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről			
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről			
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről			
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		10 000 000	10 000 000
7.	B5	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		500 000	500 000
7.4.	B54	Részeselek értékesítése			
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről			
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről			
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pe ÁHT kívülről (nonprofit GT)			
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 499 998	24 499 998
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 594 547	663 645 455	655 529 864
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	564 795 836	564 691 393	568 154 660
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	564 795 836	564 691 393	568 154 660
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	564 795 836	564 691 393	568 154 660
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 446 823	191 446 823	191 446 823
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
11.1.6	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		205 581	15 104 935
11.1.7.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	373 349 013	373 038 989	361 602 902
11.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 183 390 383	1 228 336 848	1 223 684 524

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés
1		2	3.	6.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	776 724 968	725 374 846	611 169 469
1.1.	K1	Személyi juttatások	372 939 842	385 164 163	382 828 118
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145	55 050 783	54 673 290
1.3.	K3	Dologi kiadások	177 100 141	165 536 133	148 094 176
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 603 379	16 597 864
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 577 840	103 020 388	8 976 021
1.6.	K5021	Elvonások és befizetések		1 849 990	1 849 990
1.7.	K5022	Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	3 355 920	3 937 425	3 937 192
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamattámogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 360 000	3 188 839	3 188 839
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920	94 044 134	
1.17.		céltartalék	152 829 836	92 487 000	
1.18.		Általános tartalék	2 032 084	1 557 134	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 839 000	117 240 030	86 863 641
2.1.	K6	Beruházások	10 839 000	101 588 522	79 778 541
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000	15 651 508	7 085 100
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré			
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré			
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre			
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre			
2.10.	K87	Lakástámogatás			
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	797 563 968	842 614 876	698 033 110
3.	K9	Finanszírozási kiadások	385 826 415	385 721 972	374 285 885
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	385 826 415	385 721 972	374 285 885
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983	12 682 983
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	373 349 013	373 038 989	361 602 902
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	385 826 415	385 721 972	374 285 885
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 183 390 383	1 228 336 848	1 072 318 995

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-178 969 421	-178 969 421	-42 503 246
---	---	--------------	--------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	552 318 434	133 908 497	193 868 775
1.1.	Finanszírozási bevételek	564 795 836	146 205 849	568 154 660
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	564 795 836	564 691 393	568 154 660
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-
1.2.	Finanszírozási kiadások	12 477 402	12 297 352	374 285 885
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 477 402	385 721 972	374 285 885
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			

2. melléklet önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Igazgatási kiadások		
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei.2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei.2026. Május	2025. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	679 558 998	625 165 329	512 546 295	2 360 000	3 188 839	3 188 839	94 805 970	97 020 678	95 434 335
1.1.	K1	Személyi juttatások	296 291 022	306 638 572	304 939 293				76 648 820	78 525 591	77 888 825
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 321 995	44 249 429	44 176 936				9 802 150	10 801 354	10 496 354
1.3.	K3	Dologi kiadások	168 745 141	157 842 400	141 045 020				8 355 000	7 693 733	7 049 156
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 603 379	16 597 864						
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	158 217 840	99 831 549	5 787 182	2 360 000	3 188 839	3 188 839	-	-	-
1.6.	K5021	Elvonások és befizetések		1 849 990	1 849 990						
1.7.	K5022	Helyi önkorm.törvényi előírások alapján alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	3 355 920	3 937 425	3 937 192						
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről									
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről									
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-						
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre									
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre									
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14.	K510	Kamat támogatások									
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 360 000	3 188 839	3 188 839			
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920	94 044 134	-						
1.17.		céltartalék	152 829 836	92 487 000							
1.18.		Általános tartalék	2 032 084	1 557 134							
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 339 000	117 036 430	86 660 041	-	-	-	500 000	203 600	203 600
2.1.	K6	Beruházások	10 339 000	101 384 922	79 574 941				500 000	203 600	203 600
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000	15 651 508	7 085 100						
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások									
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről									
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről									
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről									
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről									
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre									
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre									
2.10.	K87	Lakástámogatás									
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre									
3.	K9	Finanszírozási kiadások	385 826 415	385 721 972	374 285 885	-	-	-	-	-	-
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	385 826 415	385 721 972	374 285 885						
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai									
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983	12 682 983						
3.5.	K915	Központi irányítószerű támogatás folyósítása	373 349 013	373 038 989	361 602 902						
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai									
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai									
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	699 897 998	742 201 759	599 206 336	2 360 000	3 188 839	3 188 839	95 305 970	97 224 278	95 637 935
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 085 724 413	1 127 923 731	973 492 221	2 360 000	3 188 839	3 188 839	95 305 970	97 224 278	95 637 935

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

Forintban

sorosz.	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026.május	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026.május	2025. évi teljesítés
1.	2.	3.	6.	6.	7.	8.	11.	11.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	430 256 488	430 610 029	Személyi juttatások	372 939 842	385 164 163	382 828 118
4.	Közhatalmi bevételek	133 079 000	133 079 000	135 400 299	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145	55 050 783	54 673 290
5.	Működési bevételek	68 912 295	75 077 759	64 269 500	Dologi kiadások	177 100 141	165 536 133	148 094 176
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 403 379	16 597 864
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	160 577 840	103 020 388	8 976 021
8.	- S-Idő EU támogatás				ebből tartalékok	154 861 920	94 044 134	
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	732 210	750 038	Kölesön nyitása			
10.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
11.	Egyéb bevételek							
12.								
13.								
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	618 594 547	639 145 457	631 029 866	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	776 724 968	725 374 846	611 169 469
16.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)							
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 446 823	191 446 823	191 446 823	Likvidációs hitelek törlesztése			
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Államháztartási megelőlegezések		205 581	15 104 935	Kölesön törlesztése			
21.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983	12 682 983
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	191 446 823	191 652 404	206 551 758	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	12 477 402	12 682 983	12 682 983
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	810 041 370	830 797 861	837 581 624	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	789 202 370	738 057 829	623 852 452
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	810 041 370	830 797 861	837 581 624	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	789 202 370	738 057 829	623 852 452
28.	Költségvetési hiány:	158 130 421	86 229 389	-	Költségvetési többlet:	-	-	19 860 397
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 839 000	92 740 032	213 729 172

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés
1.	2.	3.	6.	6.	7.	8.	11.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23 999 998	23 999 998	Beruházások	10 839 000	101 588 522	79 778 541
2.	Felhalmozási bevételek		500 000	500 000	Felújítások	10 000 000	15 651 508	7 085 100
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
4.					Tartalékok			
5.					Kölesön nyitása			
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:		24 499 998	24 499 998	Költségvetési kiadások összesen:	20 839 000	117 240 030	86 863 641
14.	Hiany belső finanszírozás bevétel (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
22.	Likvidációs célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)							
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		24 499 998	24 499 998	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 839 000	117 240 030	86 863 641
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		24 499 998	24 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 839 000	117 240 030	86 863 641
30.	Költségvetési hiány:	20 839 000	92 740 032	62 363 643	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	20 839 000	92 740 032	62 363 643	Tárgyévi többlet:	-	-	-

4. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.2026.május	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5				
Bölcsődei eszközök	700 000	2025		700 000	700 000		700 000	411 196
Konyhai, óvodai eszközök/informatikai eszközök, TE/	851 749	2025		750 000	851 749		851 749	794 020
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	1 551 749			1 450 000	1 551 749	-	1 551 749	1 205 216
Telekvásárlás	5 000 000	2 025	-	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
Platós autó beszerzése	6 350 000	2 025		3 000 000	6 350 000		6 350 000	6 350 000
Műv Ház /projektor,nyomtató/	786 130	2 025		889 000	786 130		786 130	786 130
Műv. Ház sörpad garnitúra, mobil felvonulási szekrény , riasztórendszer bővítése	1 347 960	2 025			1 347 960		1 347 960	1 347 960
Szivattyú beszerzés 6 db	654 558	2 025			654 558		654 558	654 558
Szennyvízhálózat kiépítése	74 415 239	2 025			74 415 239		74 415 239	59 707 191
Szennyvízszivattyú	1 435 237	2 025			1 435 237		1 435 237	1 435 237
Riasztórendszer bővítése	367 636	2 025				367 636	367 636	367 636
Notebook 1 db	317 500	2 025			317 500		317 500	317 500
Versenyképes Járások (fogorvosi kezelőegység, gyerekorvos klíma)	8 000 000	2 025			8 000 000		8 000 000	1 244 600
Kisértékű tárgyi eszközök	1 158 913	2 025			1 093 440	65 473	1 158 913	1 158 913
Önkormányzat összes beruházás	99 833 173	22 275	-	8 889 000	99 400 064	433 109	99 833 173	78 369 725
Polgármesteri Hivatal összesen	203 600	2 025	-	500 000	500 000	- 296 400	203 600	203 600
Beruházás összesen	101 588 522		-	10 839 000	101 451 813	136 709	101 588 522	79 778 541
járda	3 624 330	2 025		10 000 000	6 163 842	- 2 539 512	3 624 330	
Ady-Petőfi utca árok felújítása	402 336	2 025			402 336		402 336	402 336
Útfelújítás Vak B. u. 104. árok	2 487 093	2 025			2 487 093		2 487 093	2 487 093
Ravatalozó villamos hálózat felújítás gólyapark napvitorla	1 073 921	2 025			1 073 921		1 073 921	1 073 931
Riasztórendszer felújítás PH	437 689	2 025				437 689	437 689	437 689
zennyvíz átemelő vezérlés felúj.	1 626 141	2 025			1 626 141		1 626 141	1 626 141
MFP "óvoda felújítása" (klíma, áram)	5 999 998	2025-2026			5 999 998		5 999 998	1 057 910
Önkormányzat összes felújítás	15 651 508		-	10 000 000	17 753 331	- 2 101 823	15 651 508	7 085 100
Beruházások, felújítások összesen	117 240 030	-	-	20 839 000	119 205 144	- 1 965 114	117 240 030	86 863 641

KIADÁSOK

5. melléklet önkormányzati rendelethez

Sor-szám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés			Közetemő fenntartás és működtetés			Közutak üzemeltetése és fenntartása			Közüvilágítás			Önkormányzati jogalkotás			Család és növédelmi ü. Gondozás			
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026. május	2025. évi teljesítés	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	19 061 164	19 436 760	19 436 760	7 810 780	10 699 485	10 699 485	16 454 912	16 072 142	16 072 142	16 660 000	16 633 922	16 093 773	29 952 251	35 506 430	35 506 430	1 070 000	1 433 390	1 433 390	
1.1.	K1	Személyi juttatások	10 352 800	10 966 490	10 966 490	6 206 000	7 249 092	7 249 092	13 842 400	10 534 053	10 534 053				26 183 408	31 001 572	31 001 572	-	320 688	320 688	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405 864	1 530 564	1 530 564	836 780	996 799	996 799	1 859 512	1 489 427	1 489 427				3 403 843	4 036 024	4 036 024	-	37 518	37 518	
1.3.	K3	Dologi kiadások	7 302 500	6 939 706	6 939 706	768 000	2 453 594	2 453 594	753 000	4 048 662	4 048 662	16 660 000	16 633 922	16 093 773	365 000	468 834	468 834	1 070 000	1 075 184	1 075 184	
1.4.	K31	Készletbeszerzés	2 000 000	2 431 609	2 431 609	175 000	264 968	264 968	500 000	360 788	360 788	150 000	-	-	-	-	-	-	-	22 475	22 475
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 431 609	2 431 609	175 000	264 968	264 968	500 000	360 788	360 788	150 000	-	-	-	-	-	-	-	22 475	22 475
1.4.3.	K313	Élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	110 000	85 821	85 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1.	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	-	-	-	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	60 000	35 821	35 821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 750 000	3 135 064	3 135 064	320 000	1 606 884	1 606 884	93 000	2 831 323	2 831 323	13 000 000	13 297 721	12 757 572	-	30 709	30 709	910 000	827 926	827 926	
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	-	40 573	40 573	320 000	536 653	536 653	-	-	-	11 000 000	11 410 258	10 870 109	-	-	-	230 000	163 976	163 976	
	K3311	Aram	-	-	-	170 000	205 296	205 296	-	-	-	11 000 000	11 410 258	10 870 109	-	-	-	-	-	-	
	K3312	Gázenergia szolgáltatás	-	-	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	140 479	140 479	
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás	-	40 573	40 573	-	331 357	331 357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	23 497	23 497	
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.4.	K334	Karbantartási, kislajvételt igénybevételek	500 000	382 490	382 490	-	10 000	10 000	-	2 338 050	2 338 050	2 000 000	141 732	141 732	-	-	-	-	25 000	25 000	
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	509 014	509 014	
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	3 250 000	2 712 001	2 712 001	-	1 060 231	1 060 231	93 000	393 273	393 273	-	1 695 731	1 695 731	-	30 709	30 709	130 000	129 936	129 936	
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 552 500	1 373 033	1 373 033	163 000	495 921	495 921	160 000	856 551	856 551	3 510 000	3 336 201	3 336 201	35 000	99 675	99 675	110 000	165 026	165 026	
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 552 500	1 373 033	1 373 033	163 000	495 921	495 921	160 000	856 551	856 551	3 510 000	3 336 201	3 336 201	35 000	99 675	99 675	110 000	165 026	165 026	
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.3.	K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatás kölcsönök nyújtása ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.13.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.14.	K510	Kamattámogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.16.	K513	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.17.		céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.18.		Általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	6 753 432	6 395 000	-	715 499	715 499	-	2 889 429	2 889 429	-	222 054	222 054	-	915 469	915 469	-	8 048 895	1 293 495	
2.1.	K6	Beruházások	-	6 395 000	6 395 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477 780	477 780	-	8 048 895	1 293 495	
-12		Nettó	-	5 035 433	5 035 433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 205	376 205	-	6 337 713	1 018 500	
		Áfa	-	1 359 567	1 359 567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 209	47 209	-	1 711 182	274 995		
2.2.	K7	Felújítások	-	358 432	-	-	715 499	715 499	-	2 889 429	2 889 429	-	-	-	-	437 689	437 689	-	-	-	
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 061 164	26 190 192	25 831 760	7 810 780	11 414 984	11 414 984	16 454 912	18 961 571	18 961 571	16 660 000	16 855 976	16 315 827	29 952 251	36 421 899	36 421 899	1 070 000	9 482 285	2 726 885	
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K5914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K5915	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.		Kiadások összesen	19 061 164	26 190 192	25 831 760	7 810 780	11 414 984	11 414 984	16 454 912	18 961 571	18 961 571	16 660 000	16 855 976	16 315 827	29 952 251	36 421 899	36 421 899	1 070 000	9 482 285	2 726 885	
		Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása ebből kiegészítés	8 837 400	8 837 400	8 837 400	5 678 680	5 678 680	5 678 680	4 092 235	4 092 235	4 092 235	14 152 000	11 902 000	12 342 000	9 087 104	14 678 017	14 678 017	-	-	-	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B3	Közhatalmi bevételek	10 223 764	10 223 764	16 362 360	132 100	132 100	63 465	12 362 677	12 362 677	14 869 336	2 508 000	2 508 000	3 973 827	20 865 147</						

5. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás			Egyéb önkormányzati feladatok			Petőfi Sándor Művelődési Ház			Önkormányzat összesen		
2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026 május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026 május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026 május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei 2026 május	2025. évi teljesítés
21 643 092	30 862 824	30 847 309	203 508 420	143 170 334	48 099 620	35 330 402	32 660 784	32 639 334	351 491 021	306 476 071	210 828 243
5 995 300	8 175 661	8 175 661	11 316 000	13 268 991	12 985 252	17 052 800	19 071 215	19 071 215	90 948 708	100 587 762	100 304 023
744 792	1 130 044	1 120 044	1 144 500	1 364 506	1 330 093	2 306 864	2 638 759	2 638 759	11 702 155	13 223 641	13 179 228
920 000	4 953 740	4 953 740	30 470 080	25 516 449	24 808 254	15 970 738	10 950 810	10 929 360	74 279 318	73 040 901	71 771 107
600 000	2 895 325	2 895 325	4 544 080	1 760 463	1 694 900	4 700 000	2 430 513	2 430 513	12 669 080	10 166 141	10 100 578
600 000	2 895 325	2 895 325	4 544 080	1 760 463	1 694 900	3 500 000	1 434 124	1 434 124	11 469 080	9 169 752	9 104 189
50 000	226 866	226 866	4 550 000	3 783 656	3 693 491	250 000	368 096	368 096	5 340 000	4 862 646	4 772 481
-	175 000	175 000	4 500 000	3 725 871	3 635 706	200 000	345 060	345 060	4 775 000	4 329 786	4 239 621
50 000	51 866	51 866	50 000	57 785	57 785	50 000	23 036	23 036	565 000	532 860	532 860
50 000	811 121	811 121	15 376 000	14 323 455	13 904 538	9 341 738	6 575 993	6 575 993	42 840 738	43 440 196	42 481 130
			1 876 000	1 073 121	1 073 121	1 880 000	2 024 706	2 024 706	15 306 000	15 249 287	14 709 138
			750 000	578 288	578 288	606 000	541 778	541 778	12 526 000	12 735 620	12 195 471
			1 000 000	354 769	354 769	1 084 000	1 262 532	1 262 532	2 434 000	1 757 780	1 757 780
			126 000	140 064	140 064	190 000	220 396	220 396	346 000	755 887	755 887
			200 000	158 340	158 340	-	-	-	200 000	158 340	158 340
			2 000 000	1 658 951	1 444 309	250 000	10 315	10 315	4 750 000	4 566 538	4 351 896
	3 736	3 736	700 000	442 219	442 219	-	-	-	1 250 000	954 969	954 969
			3 100 000	3 544 230	3 544 230	150 000	-	-	3 250 000	3 694 230	3 694 230
50 000	807 385	807 385	7 500 000	7 446 594	7 242 319	7 061 738	4 540 972	4 540 972	18 084 738	18 816 832	18 612 557
20 000	-	-	-	12 000	12 000	20 000	129 135	129 135	40 000	141 135	141 135
20 000	-	-	-	12 000	12 000	20 000	129 135	129 135	20 000	129 135	129 135
200 000	1 020 428	1 020 428	6 000 000	5 636 875	5 503 325	1 659 000	1 447 073	1 425 623	13 389 500	14 430 783	14 275 783
200 000	1 020 428	1 020 428	4 000 000	2 483 991	2 345 191	1 659 000	1 437 073	1 420 873	11 389 500	11 267 899	11 112 899
			-	2 356 000	2 356 000	-	-	-	-	2 356 000	2 356 000
			-	7 394	7 394	-	-	-	-	7 394	7 394
			2 000 000	789 490	794 740	-	-	-	2 000 000	799 490	799 490
13 983 000	16 603 379	16 597 864	160 577 840	103 020 388	8 976 021	13 983 000	13 983 000	13 983 000	16 603 379	16 597 864	16 597 864
			1 849 990	1 849 990	1 849 990	-	-	-	1 849 990	1 849 990	1 849 990
			3 355 920	3 937 425	3 937 192	-	-	-	3 355 920	3 937 425	3 937 192
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 360 000	3 188 839	3 188 839	-	-	-	2 360 000	3 188 839	3 188 839
			154 861 920	94 044 134	-	-	-	-	154 861 920	94 044 134	-
			152 829 836	92 487 000	-	-	-	-	152 829 836	92 487 000	-
			2 032 084	1 557 134	-	-	-	-	2 032 084	1 557 134	-
-	-	-	18 000 000	93 805 814	70 889 790	889 000	2 134 089	2 134 089	18 889 000	115 484 681	85 454 825
-	-	-	8 000 000	82 555 355	67 847 307	889 000	2 134 089	2 134 089	8 889 000	99 833 173	78 369 725
-	-	-	8 000 000	81 887 771	67 179 723	700 000	1 680 386	1 680 386	8 700 000	95 492 353	75 465 092
			-	667 584	667 584	189 000	453 703	453 703	189 000	4 340 820	2 904 633
			10 000 000	11 250 459	3 042 483	-	-	-	10 000 000	15 651 508	7 085 100
21 643 092	30 862 824	30 847 309	221 508 420	236 976 148	118 989 410	36 219 402	34 794 873	34 773 423	370 380 021	421 960 752	296 283 068
			12 477 402	12 682 983	12 682 983	-	-	-	12 477 402	12 682 983	12 682 983
			12 477 402	12 682 983	12 682 983	-	-	-	12 477 402	12 682 983	12 682 983
21 643 092	30 862 824	30 847 309	233 985 822	249 659 131	131 672 393	36 219 402	34 794 873	34 773 423	382 857 423	434 643 735	308 966 051
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 423 000	23 315 506	23 945 035	8 686 150	8 686 150	8 686 150	11 225 081	11 225 081	11 225 081	80 181 650	88 415 069	89 484 598
			8 524 260	11 859 560	12 213 101	750 000	-	-	9 774 260	11 859 560	12 213 101
3 220 092	3 220 092	6 902 274	61 502 899	62 522 899	58 286 778	22 244 321	21 244 321	19 341 492	133 079 000	133 079 000	135 400 299
			14 315 060	23 840 115	15 599 304	1 500 000	3 250 000	3 689 022	18 365 060	30 750 323	25 963 165
			-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000
			-	232 210	232 210	500 000	500 000	517 828	500 000	732 210	750 038
			-	5 999 998	5 999 998	-	-	-	-	13 999 998	13 999 998
			-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	10 000 000
21 643 092	26 535 598	30 847 309	93 028 369	123 140 932	111 017 541	36 219 402	36 219 402	34 773 423	241 899 970	289 336 160	288 311 199
			165 307 238	165 307 238	165 307 238	-	-	-	165 307 238	165 307 238	165 307 238
			22 851 886	22 851 886	22 851 886	-	-	-	22 851 886	22 851 886	22 851 886
			188 159 124	188 159 124	188 159 124	-	-	-	188 159 124	188 159 124	188 159 124
			-	205 581	15 104 935	-	-	-	-	205 581	15 104 935
	4 327 226	-	47 201 671	61 846 506	32 690 572	-	1 424 529	-	47 201 671	43 057 130	32 690 572
-	4 327 226	-	140 957 453	126 518 199	170 573 487	-	1 424 529	-	140 957 453	145 307 575	170 573 487
21 643 092	30 862 824	30 847 309	233 985 822	249 659 131	281 591 028	36 219 402	34 794 873	34 773 423	382 857 423	434 643 735	458 884 686
2	2	2	5	7	7	3	3	3	11	11	11
			5	7	7	3	3	3	11	11	11

KIADÁSOK

6.melléklet önkormányzati rendelethez

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímelek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen		
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	151 377 050	149 932 218	145 558 404	129 795 927	117 489 190	109 462 353	49 255 000	54 456 689	49 886 134	330 427 977	321 878 097	304 906 891
1.1.	K1	Személyi juttatások	118 997 566	123 493 064	123 493 064	46 660 800	43 873 798	43 157 426	39 683 948	38 683 948	37 984 780	205 342 314	206 050 810	204 635 270
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 162 484	16 467 058	16 467 058	6 335 904	7 375 223	7 375 223	5 121 452	7 183 507	7 155 427	30 619 840	31 025 788	30 997 708
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 217 000	9 972 096	5 598 282	76 799 223	66 240 169	58 929 704	4 449 600	8 589 234	4 745 927	94 465 823	84 801 499	69 273 913
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	1 067 644	312 385	57 037 403	46 644 886	40 703 330	1 100 000	3 327 717	1 106 097	59 537 403	51 040 247	42 121 812
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	82 557				100 000	100 000	57 778	200 000	200 000	140 335
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	967 644	229 828	57 037 403	46 644 886	40 703 330	1 000 000	3 227 717	1 048 319	59 337 403	50 840 247	41 981 477
1.4.3.	K313													
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	276 180	124 160	250 000	293 019	209 377	150 000	164 901	164 901	700 000	734 100	498 438
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	126 180	12 000	200 000	200 000	160 920	100 000	107 920	107 920	450 000	434 100	280 840
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	112 160	50 000	93 019	48 457	50 000	56 981	56 981	250 000	300 000	217 598
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	6 628 792	4 271 574	4 815 000	5 831 144	5 219 882	2 200 000	3 725 833	2 862 602	16 415 000	16 185 769	12 354 058
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	3 400 000	2 900 000	2 504 177	2 800 000	4 110 552	3 901 668	1 500 000	1 700 000	840 860	7 700 000	8 710 552	7 246 705
	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	900 000	709 001	500 000	1 960 552	1 939 598	300 000	500 000	257 284	2 300 000	3 360 552	2 905 883
	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	1 100 000	1 030 176	1 800 000	1 300 000	1 273 625	1 000 000	1 000 000	399 028	3 800 000	3 400 000	2 702 829
	K3313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	900 000	900 000	765 000	500 000	850 000	688 445	200 000	200 000	184 548	1 600 000	1 950 000	1 637 993
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer												
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak												
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	900 000	497 622	300 000	400 000	395 909	2 300 000	2 300 000	893 531
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		4 730	4 730								4 730	4 730
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	2 300 000	1 362 990	15 000	105 000	105 000	200 000	510 000	510 000	4 215 000	2 915 000	1 977 990
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	424 062	399 677	1 000 000	715 592	715 592	200 000	1 115 833	1 115 833	2 200 000	2 255 487	2 231 102
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda		82 480	82 480	30 000			30 000			60 000	82 480	82 480
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai		82 480	82 480	30 000			30 000			60 000	82 480	82 480
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások												
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 117 000	1 917 000	807 683	14 666 820	13 471 120	12 797 115	969 600	1 370 783	612 327	17 753 420	16 758 903	14 217 125
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000	807 683	12 866 820	9 238 820	8 564 815	939 600	1 341 083	612 327	15 723 420	12 496 903	9 984 825
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				1 800 000	4 232 000	4 232 000				1 800 000	4 232 000	4 232 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások												
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000				300	300	30 000	29 700		230 000	30 000	300
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása												
1.7.	K503	M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré												
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré												
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré												
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré												
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré												
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré												
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	K510	Kamattámogatások												
1.15.	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülré												
1.16.	K512	Tartalékok												
1.17.		céltartalék												
1.18.		Általános tartalék												
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				750 000	851 749	794 020	700 000	700 000	411 196	1 450 000	1 551 749	1 205 216
2.1.	K6	Beruházások				750 000	851 749	794 020	700 000	700 000	411 196	1 450 000	1 551 749	1 205 216
		Nettó				590 551	692 300	625 213	551 181	551 181	323 776	1 141 732	1 243 481	948 989
		Áfa				159 449	159 449	168 807	148 819	148 819	87 420	308 268	308 268	256 227
2.2.	K7	Felújítások												
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 050	149 932 218	145 558 404	130 545 927	118 340 939	110 256 373	49 955 000	55 156 689	50 297 330	331 877 977	323 429 846	306 112 107
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0									0		0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése										0		0
4.		Kiadások összesen	151 377 050	149 932 218	145 558 404	130 545 927	118 340 939	110 256 373	49 955 000	55 156 689	50 297 330	331 877 977	323 429 846	306 112 107
		Bevételek												
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 531 830	134 366 756	134 366 756	81 698 692	78 151 983	81 073 143	48 755 000	51 584 200	53 034 636	269 985 522	264 102 939	268 474 535
	B16	Egyéb működési bevételek												
	B21	Szolgáltatási díjak			4 730									4 730
	B51	Ellátási díjak				38 252 980	25 660 980	22 690 316	1 200 000	1 200 000	876 500	39 452 980	26 860 980	23 566 816
	B6	Működési célú áfa			1 277	10 594 255	8 786 255	7 378 859				10 594 255	8 786 255	7 380 136
3	B41	Egyéb működési bevételek		1 337 868	1 337 879		5 900 000	4 646 864					7 237 868	5 984 743
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	B5	Felhalmozási bevételek												
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 531 830	135 704 624	135 710 642	130 545 927	118 499 218	115 789 182	49 955 000	52 784 200	53 911 136	320 032 757	306 988 042	305 410 960
		<i>Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt</i>												
		<i>Költségvetési maradvány szabadon felhasználható</i>	3 123 293	3 123 293	3 123 293							3 123 293	3 123 293	3 123 293
	B814	Költségvetési maradvány összesen												
	B816	<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	8 721 927	11 104 301	7 866 162		158 279	5 532 809		2 372 489	3 613 806	8 721 927	13 318 511	1 280 453
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 845 220	14 227 594	10 989 455		158 279	5 532 809		2 372 489	3 613 806	11 845 220	16 441 804	1 842 840
		Bevételek összesen	151 377 050	149 932 218	146 700 097	130 545 927	118 340 939	110 256 373	49 955 000	55 156 689	50 297 330	331 877 977	323 429 846	307 253 800
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16	8	8	8	7	7	7	31	31	31

BEVÉTELEK

Forint

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés
		Bevételek költségvetési szervenként			
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	56 661 820	61 880 988	61 807 705
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 161 820	60 437 795	60 437 795
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	56 161 820	60 437 795	60 437 795
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről			
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérítés ÁHT belülről			
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről			
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.	B3	Közhatalmi bevételek			
4.	B4	Működési bevételek	500 000	1 443 193	1 369 910
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke			
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	900 000	825 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		860	860
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)			
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA			
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.8.	B408	Kamatbevételek			
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei			
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)		542 333	544 050
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	B5	Felhalmozási bevételek			
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.		Felhalmozási bevételek összesen			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 661 820	61 880 988	61 807 705
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164 406	164 406	164 406
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 479 744	35 344 150	33 971 025
12.		Finanszírozási bevételek	38 644 150	35 508 556	34 135 431
13.		Bevételek összesen	95 305 970	97 389 544	95 943 136
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés
		2			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 805 970	97 020 678	95 434 335
1.1.	K1	Személyi juttatások	76 648 820	78 525 591	77 888 825
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 802 150	10 801 354	10 496 354
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 355 000	7 693 733	7 049 156
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 029 676	947 852
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		19 854	19 854
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 009 822	927 998
1.4.3.	K313				
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 480 000	1 392 902	1 339 161
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	842 427	796 724
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000	550 475	542 437
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	3 554 262	3 301 179
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 480 000	2 075 000	1 880 900
	K3311	Áram	520 000	500 000	456 294
	K3312	Gáz	1 680 000	1 260 000	1 215 639
	K3313	Víz	280 000	315 000	208 967
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer			
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások			
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	258 000	258 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		860	860
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 220 402	1 161 419
1.7.	K34	Küldemények, reklám, propaganda	600 000	403 395	403 395
1.7.1.	K341	Küldemények kiadásai	600 000	403 395	403 395
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások			
1.8.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 695 000	1 313 498	1 057 569
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 665 000	1 313 498	1 057 569
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
1.8.3.	K353	Kamatkiadások			
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai			
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000		
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása			
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről			
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belülről			
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről			
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülről			
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamatátogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.16.	K512	Tartalékok			
1.17.		céltartalék			
1.18.		Általános tartalék			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	203 600	203 600
2.1.	K6	Beruházások	500 000	203 600	203 600
		Nettó	393 700	160 314	160 314
		ÁFA	106 300	43 286	43 286
2.2.	K7	Felújítások			
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 305 970	97 224 278	95 637 935
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése			
4.		Kiadások összesen	95 305 970	97 224 278	95 637 935

8. melléklet önkormányzati rendelethez

Szociális juttatások 2025. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

		2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei május	2025. évi teljesítés
K48	Települési támogatás	13 983 000	16 603 379	16 597 864
		-		
	összesen	13 983 000	17 160 515	16 597 864

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ft

1	2	3	4	5
		Előző év	Tárgy év	Változás %
I. Immateriális javak	01.	95 703	93 152	97,33
II. Tárgyi eszközök	02.	2 418 613 829	2 441 161 613	100,93
II/1. Törzsvagyon	03.	2 274 327 088	2 236 906 069	98,35
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok	04.	1 275 880 047	1 259 531 758	98,72
b /Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	05.	998 447 041	977 374 311	97,89
II/2.Forgalomképes ingatlanok	06.	100 359 549	106 700 340	106,32
II/3. Egyéb tárgyi eszközök	07.	43 927 192	97 555 204	222,08
2. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	08.	43 927 192	37 015 013	84,26
3. Beruházások	10.		60 540 191	#ZÉRÓOSZTÓ!
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11.	5 077 833	5 077 833	100,00
1. Egyéb tartós részesedés	12.	5 077 833	5 077 833	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14.			
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16.	2 423 787 365	2 446 332 598	100,93
I. Készletek	17.	649 273	710 096	109,37
II. Értékpapírok	18.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	19.	649 273	710 096	109,37
II. Értékpapírok	20.			
C.) PÉNZESZKÖZÖK	21.	194 318 868	167 179 935	86,03
D.) KÖVETELÉSEK	22.	56 038 792	101 379 829	180,91
E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	23.	-4 697 962	-11 238 913	239,23
F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24.	2 356 606	2 866 306	121,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25.	2 672 452 942	2 707 229 851	101,30

FORRÁSOK	Sorszám	Tárgyév	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
G.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	25.	1 950 730 903	1 939 112 555	99,40
H.) KÖTELEZETTSÉGEK	31.	15 920 208	31 224 151	196,13
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		705 801 831	736 893 145	104,41
FORRÁSOK ÖSSZESEN	33.	2 672 452 942	2 707 229 851	101,30

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)							-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelkölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)							-
3.	Beruházási kiadások							-
4.	Felújítási kiadások felújításokhoz / átfújás							-
5.	Egyéb (PL: garancia és kezességvétel is, stb.)							-
6.								-
7.								-
8.								-
9.								-
10.								-
Összesen (1+4+7+9+11)								-

Balatonszabadi Község Önkormányzat adósságának állománya

Forinban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december		2023. után
					2 022	2 023	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Maradványkimutatás Balatonszabadi Önkormányzat és Intézményei 2025.

Ft-ban

Megnevezés		Polgármesteri Hivatal	Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje	Önkormányzat	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	61 807 705	36 936 425	288 311 199	387 055 329
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 637 935	306 112 107	296 283 068	698 033 110
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 33 830 230	- 269 175 682	- 7 971 869	- 310 977 781
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 135 431	270 317 375	203 264 059	507 716 865
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	45 373 555	45 373 555
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	34 135 431	270 317 375	157 890 504	462 343 310
A.)	Alaptevékenység maradványa	305 201	1 141 693	149 918 635	151 365 529
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-
B.)	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-
C.)	Összes maradvány	305 201	1 141 693	149 918 635	151 365 529
D.)	Alaptevé. kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	105 169 983	122 870 181
	ebből:				
	Állami támogatás előleg			12 682 983	12 297 352
	koncessziós díj			92 487 000	110 572 829
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	305 201	1 141 693	44 748 652	46 195 546
F.)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befiz. kötelezettség	-	-	-	-
G.)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-	-

12. melléklet a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezménnyel elért bevétel
2	3	4	
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen			
-ebből: Építményadó	7 538 975	-	7 538 975
Telekadó	23 461 823	6 526 132	16 935 691
Magánszemélyek kommunális	45 531 300	27 503 165	18 028 135
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett	87 420 007	329 933	87 090 074
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Egyéb települési adók			4 575 572
Összesen:	163 952 105	34 359 230	134 168 447

Állami támogatás részletező ktgvetéshez

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

	2025	2025kieg	Élmezési napok száma
I. 1 Önkormányzatok általános támogatása	terv	TÉNY	
a.) Önk.-i hivatal működése	53 068 000	60 437 795	Óvoda: 220
ba.) Zöldterület gazd.	8 837 400	8 837 400	Iskola: 185
bb.) Közvilágítás	14 152 000	12 342 000	Szoc.étk.: 252
bc.) Köztemető	5 678 680	5 678 680	Bölcsi: 230
bd.) Közutak, hidak	4 092 235	4 092 235	
c.) egyéb önk-i feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000	
d.) lakott külterület kapcs.fel.tám.	186 150	186 150	
I.1. Jogcímhez kapcs. kieg.			
I.6. Polgármesteri ill.tám.	9 087 104	14 678 017	
I. Helyi önk.-ok működésének ált. tám.	103 601 569	114 752 277	
II.1. óvodaped., segítők bértámogatása	116 952 300	116 373 888	
II.2. Óvodaműk.-i tám.	21 145 530	16 254 868	
II.4.a Kieg.tám. Óvodaped. Minősítés.	1 434 000	1 738 000	
II. Köznevelési feladatok tám.	139 531 830	134 366 756	
III.2 szociális felad. Egyéb támogatása	11 283 000	11 283 000	
III.3.a.) Család- és gyermekjóléti szolg.	6 643 100	9 781 675	
III.3.c.) szociális étkezés	3 098 200	2 921 160	
III.5.a.) gyermekétkeztetés tám.	78 600 492	78 151 983	
III 3.b.)Bölcsödei bértámogatás	47 697 000	49 147 436	
III 3.b.) Bölcsödei üzemeltetés	1 058 000	3 887 200	
III. Szoc., gyermekjólét, gyermekétk. Össz.	148 379 792	155 172 454	
IV.1.d.) Könyvtári és közműv. Fel.tám.	6 663 343	11 225 081	
IV. Kiegészítő támogatás /tüzifa	-	2 880 360	
V. Közfoglalkoztatottak támogatása		12 213 101	
Állami támogatás összesen	398 176 534	430 610 029	

Balatonszabadi Község Önkormányzatának 2025. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2025-2026-2027-2028)

forint

A		B	C	D	E	F
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok		Sorszám	Év			
			2025	2026	2027	2028
1.	Személyi juttatások (K1)	01	382 828 118	413 385 335	421 222 353	440 485 437
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	02	54 673 290	59 157 085	62 618 437	66 499 874
3.	Dologi kiadások (K3)	03	148 094 176	148 878 650	188 106 477	215 586 437
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	04	16 597 864	10 753 000	12 200 000	13 500 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	05	8 976 021	130 657 064	19 911 770	22 111 770
6.	Beruházások (K6)	06	79 778 541	96 444 819	24 799 361	15 599 361
7.	Felújítások (K7)	07	7 085 100	4 942 088	82 340 608	24 981 345
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	08	0	0	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+ 08)	09	698 033 110	864 218 041	811 199 006	798 764 224
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	10	418 396 928	429 903 858	437 289 124	450 353 580
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	11	12 213 101	17 125 356	21 925 154	22 571 412
12.	Közhatalmi bevételek (B3)	12	135 400 299	146 546 000	155 452 378	166 474 997
13.	Működési bevételek (B4)	13	64 269 500	83 603 090	97 677 682	94 461 566
14.	Felhalmozási bevételek (B5)	14	500 000	0	30 125 623	16 025 369
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	15	750 038	500 000	500 000	500 000
16.	Felhalmozási célú állami támogatások (B2)	16	23 999 998	49 993 616		
17.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+ 16)	17	655 529 864	727 671 920	742 969 961	750 386 924
18.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	18	15 104 935	0	15 200 586	15 689 456
19.	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19	0	0	0	0
20.	Egyéb finanszírozási bevételek (B8 a B816 kivételével)	20	191 446 823	151 445 475	161 425 067	183 687 844
21.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (19+20)=(B8)	21	206 551 758	151 445 475	176 625 653	199 377 300

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025 teljesítés adatokkal

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Teljesítés
bevételek													
költségvetési maradvány				188 159 124									188 159 124
Önkormányzatok működési támogatás	37 563 282	34 796 815	47 033 880	33 758 254	34 011 346	33 899 431	36 098 081	35 329 738	34 141 105	33 441 654	34 393 345	36 143 098	430 610 029
egyéb működési támogatás ÁHB belülről	0	0	0	0	8 578 066	-613 253	3 388 683	17 589 833	39 337 194	0	0	0	68 280 523
Közhatalmi bevételek	3 286 816	9 194 324	29 977 912	7 071 971	704 879	1 463 085	1 163 810	891 177	1 860 729	5 025 248	10 593 600	1 950 132	73 183 683
működési bevételek	690 175	1 229 026	798 471	13 596 581	0	0	0	0	0	1 996 185	1 050 940	734 317	20 095 695
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 999 998	0	0	13 999 998
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0				267 828	250 000				517 828
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0				10 000 000	0				10 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	205 581		0									14 899 354	15 104 935
Bevételek összesen	41 745 854	45 220 165	77 810 263	242 585 930	43 294 291	34 749 263	40 650 574	64 078 576	75 589 028	54 963 085	46 037 885	53 726 901	820 451 815
kiadások													
Tartalék													0
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési kiadás	42 338 850	36 924 034	59 567 204	50 392 817	46 716 519	44 850 424	44 726 706	42 502 479	51 908 751	48 522 681	46 201 987	69 574 688	584 227 140
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	5 402 336	654 558	0	3 922 489	358 432	362 320	659 925	7 452 827	43 238 619	23 323 309	85 374 815
kiadások összesen:	42 338 850	36 924 034	64 969 540	51 047 375	46 716 519	48 772 913	45 085 138	42 864 799	52 568 676	55 975 508	89 440 606	92 897 997	669 601 955

1. melléklet önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Forint

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	620 375 158	677 678 304	2 933 202	680 611 506
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 069 938	447 029 214	2 933 202	449 962 416
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	414 693 786	429 903 858	-9 095 197	420 808 661
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 376 152	17 125 356	12 028 399	29 153 755
3.	B3	Közhatalmi bevételek	146 546 000	146 546 000	-	146 546 000
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	47 946 000	47 946 000		47 946 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	95 000 000	95 000 000		95 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	3 600 000	3 600 000		3 600 000
4.	B4	Működési bevételek	45 259 220	83 603 090		83 603 090
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	6 650 000	36 842 024		36 842 024
4.5.	B405	Ellátási díjak	29 672 038	29 672 038		29 672 038
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	7 637 182	15 789 028		15 789 028
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek				
4.1.1.	B5	Telekértékesítés				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	500 000		500 000
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 993 616		49 993 616
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		49 993 616		49 993 616
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHTbelülről				
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részeselek értékesítése				
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 993 616		49 993 616
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	620 375 158	727 671 920	2 933 202	730 605 122
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	151 445 475	151 445 475	-79 946	151 365 529
11.1.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>151 445 475</i>	<i>151 445 475</i>	<i>-79 946</i>	<i>151 365 529</i>
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>151 445 475</i>	<i>151 445 475</i>	<i>-79 946</i>	<i>151 365 529</i>
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<i>151 445 475</i>	<i>151 445 475</i>	<i>-79 946</i>	<i>151 365 529</i>
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	771 820 633	879 117 395	2 853 256	881 970 651

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímelek (Önkormányzat összesen)	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	710 794 043	762 831 134	2 627 526	765 458 660
1.1.	K1	Személyi juttatások	395 547 819	413 385 335	1 193 497	414 578 832
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 051 526	59 157 085	109 030	59 266 115
1.3.	K3	Dologi kiadások	145 998 650	148 878 650	8 629 311	157 507 961
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 753 000	10 753 000	1 000 000	11 753 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	103 443 048	130 657 064	-8 304 312	122 352 752
1.6.	K502	Elvonások és befizetések	4 777 522	9 821 665	-1 272 312	8 549 353
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
1.16.	K512	Tartalékok	94 665 526	116 835 399	-7 032 000	109 803 399
1.17.		céltartalék	92 487 000	115 459 289	-7 032 000	108 427 289
1.18.		Általános tartalék	2 178 526	1 376 110		1 376 110
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 127 236	101 386 907	225 730	101 612 637
2.1.	K6	Beruházások	41 185 148	96 444 819	36 500	96 481 319
2.2.	K7	Felújítások	4 942 088	4 942 088	189 230	5 131 318
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré				
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	756 921 279	864 218 041	2 853 256	867 071 297
3.	K9	Finanszírozási kiadások	14 899 354	14 899 354		14 899 354
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 899 354	14 899 354		14 899 354
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 899 354	14 899 354		14 899 354
3.5.	K915	Központi irányítású támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 899 354	14 899 354		14 899 354
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	771 820 633	879 117 395	2 853 256	881 970 651

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forint	Forint
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-136 546 121	-136 466 175

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Forint	Forint
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	136 546 121	136 466 175
1.1.	Finanszírozási bevételek	151 445 475	151 365 529
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	151 445 475	151 365 529
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-
1.2.	Finanszírozási kiadások	14 899 354	14 899 354
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	14 899 354	14 899 354
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		

KIADÁSOK

Forint

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások				
			2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	600 648 493	638 920 041	2 687 789	641 607 830	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	106 145 550	119 911 093	-	60 263	119 850 830
1.1.	K1	Személyi juttatások	310 730 518	319 453 998	838 677	320 292 675					84 817 301	93 931 337	354 820	94 286 157	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 201 277	46 535 329	109 030	46 644 359					10 850 249	12 621 756		12 621 756	
1.3.	K3	Dologi kiadások	135 520 650	135 520 650	9 044 394	144 565 044					10 478 000	13 358 000	415 083	12 942 917	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 753 000	10 753 000	1 000 000	11 753 000									
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	99 443 048	126 657 064	- 8 304 312	118 352 752	4 000 000	4 000 000		4 000 000					
1.6.	K502	Elvonások és befizetések	4 777 522	9 821 665	- 1 272 312	8 549 353									
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré													
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré													
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré													
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré													
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre													
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre													
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások													
1.14.	K510	Kamat támogatások													
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					4 000 000	4 000 000		4 000 000					
1.16.	K512	Tartalékok	94 665 526	116 835 399	- 7 032 000	109 803 399									
1.17.		céltartalék	92 487 000	115 459 289	- 7 032 000	108 427 289									
1.18.		Általános tartalék	2 178 526	1 376 110		1 376 110									
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	46 127 236	101 386 907	225 730	101 612 637	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.	K6	Beruházások	41 185 148	96 444 819	36 500	96 481 319									
2.2.	K7	Felújítások	4 942 088	4 942 088	189 230	5 131 318									
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások													
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré													
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré													
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré													
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré													
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre													
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre													
2.10.	K87	Lakástámogatás													
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre													
3.	K9	Finanszírozási kiadások	14 899 354	14 899 354	-	14 899 354	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	14 899 354	14 899 354	-	14 899 354									
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai													
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 899 354	14 899 354		14 899 354									
3.5.	K915	Központi irányítású támogatás folyósítása													
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai													
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai													
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 775 729	740 306 948	2 913 519	743 220 467	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	106 145 550	119 911 093	-	60 263	119 850 830
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	661 675 083	755 206 302	2 913 519	758 119 821	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	106 145 550	119 911 093	-	60 263	119 850 830

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

Forintban

sorsz	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 069 938	447 029 214	2 933 202	449 962 416	Személyi juttatások	395 547 819	413 385 335	1 193 497	414 578 832
4.	Közhatalmi bevételek	146 546 000	146 546 000		146 546 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 051 526	59 157 085	109 030	59 266 115
5.	Működési bevételek	45 259 220	83 603 090		83 603 090	Dologi kiadások	145 998 650	148 878 650	8 629 311	157 507 961
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000		500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 753 000	10 753 000	1 000 000	11 753 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	103 443 048	130 657 064	-8 304 312	122 352 752
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	94 665 526	116 835 399	-7 032 000	109 803 399
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölesön nyújtása				
10.	Kölesön visszatérítés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	620 375 158	677 678 304	2 933 202	680 611 506	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	710 794 043	762 831 134	2 627 526	765 458 660
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	151 445 475	151 445 475	-79 946	151 365 529	Likviditási hitelek törlesztése				
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 475	151 445 475	-79 946	151 365 529	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölesön törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
22.	Hitelek, kölesönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 899 354	14 899 354		14 899 354
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Működési célú finanszírozási kiadások összesen	14 899 354	14 899 354		14 899 354
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	151 445 475	151 445 475	-79 946	151 365 529	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	725 693 397	777 730 488	2 627 526	780 358 014
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	771 820 633	829 123 779	2 853 256	831 977 035	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	725 693 397	777 730 488	2 627 526	780 358 014
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	771 820 633	829 123 779	2 853 256	831 977 035	Költségvetési többlet:	-	-	305 676	-
28.	Költségvetési hiány:	90 418 885	85 152 830	-	84 847 154	Tárgyévi többlet:	46 127 236	51 393 291	225 730	51 619 021
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-					

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

Forintban !

Forintban !

Forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		49 993 616		49 993 616	Beruházások	41 185 148	96 444 819	36 500	96 481 319
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	4 942 088	4 942 088	189 230	5 131 318
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölesön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:		49 993 616		49 993 616	Költségvetési kiadások összesen:	46 127 236	101 386 907	225 730	101 612 637
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		49 993 616		49 993 616	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	46 127 236	101 386 907	225 730	101 612 637
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		49 993 616		49 993 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	46 127 236	101 386 907	225 730	101 612 637
30.	Költségvetési hiány:	46 127 236	51 393 291	225 730	51 619 021	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	46 127 236	51 393 291	225 730	51 619 021	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

4. sz. mellékletönkormányzati rendelethez

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026.évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
Nyomtató	200 000	2026		200 000	200 000		200 000
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	200 000			200 000	200 000		200 000
Kisértékű tárgyi eszközök	36 500	2026				36 500	36 500
Házirovisi rendelő megvásárlása önkormányzati rész	19 000 000	2026		19000000	19000000		19 000 000
Versenyképes járárok fogorvosi kezelőszék, gyermekorvosi rendelő klíma)	8 521 700	2025-2026	1 244 600	7 277 100	7 277 100		7 277 100
Szennyvízhálózat kiépítése	74 415 239	2025-2026	59 707 191	14 708 048	14 708 048		14 708 048
Szennyvízhálózat útburkolat helyreállítás	5 266 055	2026			5 266 055		5 266 055
Közvilágítás	49 993 616	2026			49 993 616		49 993 616
Önkormányzat összes beruházás	157 233 110		60 951 791	40 985 148	96 244 819	-	96 281 319
Polgármesteri Hivatal összesen	-			-			-
Beruházás összesen	157 433 110	-	60 951 791	41 185 148	96 444 819	-	96 481 319
Máv ház számtech.felújítás (router)	189 230	2026				189 230	189 230
MFP óvoda felújítás	5 999 998	2025-2026	1 057 910	4 942 088	4 942 088		4 942 088
Önkormányzat összes felújítás	6 189 228		1 057 910	4 942 088	4 942 088	189 230	5 131 318
Beruházások, felújítások összesen	163 622 338		62 009 701	46 127 236	101 386 907	189 230	101 612 637

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés				Köztetető fenntartás és működtetés				Köztetők üzemeltetése és fenntartása	Közvilágítás				Önkormányzati jogalkotás				Család és névelési eü. Gondozás	Szociál
			2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei	változás	2026. évi májusi mód. előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei	változás	2026. évi májusi mód. előirányzat		2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei	változás	2026. évi májusi mód. előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei	változás	2026. évi májusi mód. előirányzat		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	18 060 872	19 340 872	1 035 203	20 376 075	9 595 500	9 595 500	955 000	10 550 500	17 506 536	16 510 000	16 510 000	2 538 854	19 048 854	30 171 636	31 451 636	-	31 451 636	1 698 716	18 674 628
1.1.	K1	Személyi juttatások	11 434 400	12 434 400		12 434 400	7 350 000	7 350 000		7 350 000	12 088 400				26 758 760	27 758 760		27 758 760	481 032	5 815 600	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 546 472	1 826 472		1 826 472	985 500	985 500		985 500	2 098 136								62 534	786 028	
1.3.	K3	Dologi kiadások	5 080 000	5 080 000	1 035 203	6 115 203	1 260 000	1 260 000	955 000	2 215 000	3 320 000	16 510 000	16 510 000	2 538 854	19 048 854	444 500	444 500	-	444 500	1 155 150	1 320 000
1.4.	K31	Készletbeszerzés	2 500 000	2 500 000	1 035 203	3 535 203	150 000	150 000	1 000 000	1 150 000	400 000	-	-	-	-	444 500	444 500		444 500	20 000	600 000
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése																			
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 035 203	3 535 203	150 000	150 000	1 000 000	1 150 000	400 000	-	-	-	-					20 000	600 000
1.4.3.	K313	Élelmiszer																			
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	110 000	110 000	- 45 000	65 000	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	350 000	65 000	250 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele					50 000	50 000	- 45 000	5 000										40 000	200 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					60 000	60 000		60 000						350 000	350 000		350 000	25 000	50 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	700 000	700 000	-	700 000	2 200 000	13 000 000	13 000 000		13 000 000				350 000	950 000	250 000
1.6.1.	K331	Köztetési díjak	-	-	-	-	600 000	600 000	-	600 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000					170 000	
	K3311	Villany					300 000	300 000		300 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000						
	K3312	Gáz					-	-		-										140 000	
	K3313	Víz					300 000	300 000		300 000										30 000	
1.6.2.	K332	Vásárolt ételmezés																			
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak	-	-	-	-															
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000		500 000	-	-		-	1 800 000	200 000	200 000		200 000					50 000	100 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																		600 000	-
9	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																			
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100 000	100 000		100 000	400 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000					130 000	150 000
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai																			
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																			
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 080 000	1 080 000	-	1 080 000	300 000	300 000	-	300 000	720 000	3 510 000	3 510 000	2 538 854	6 048 854	94 500	94 500	-	94 500	120 150	220 000
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000		1 080 000	300 000	300 000		300 000	720 000	3 510 000	3 510 000		3 510 000	94 500	94 500		94 500	120 150	220 000
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó																			
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																			
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																			
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások												2 538 854	2 538 854						
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			10 753 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások																			
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																			
1.7.	K5021	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré																			
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül																			
1.9.	K505	M.c visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belül																			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré																			
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT																			
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT																			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																			
1.14.	K510	Kamat támogatások																			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré																			
1.16.	K512	Tartalékok																			
1.17.		céltartalék																			
1.18.		Általános tartalék																			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	49 993 616	49 993 616	-	-	-	-	-	7 277 100	-
2.1.	K6	Beruházások	-	-	36 500	36 500	-	-	-	-	-	-	49 993 616	49 993 616	-	-	-	-	-	7 277 100	-
		Nettó			36 500	36 500							44 242 138	44 242 138						7 277 100	
		Áfa											5 751 478	5 751 478							
2.2.	K7	Felújítások																			
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 060 872	19 340 872	1 071 703	20 412 575	9 595 500	9 595 500	955 000	10 550 500	17 506 536	16 510 000	66 503 616	2 538 854	69 042 470	30 171 636	31 451 636	-	31 451 636	8 975 816	18 674 628
		Finanszírozási kiadások összesen																			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																			
4.		Kiadások összesen	18 060 872	19 340 872	1 071 703	20 412 575	9 595 500	9 595 500	955 000	10 550 500	17 506 536	16 510 000	66 503 616	2 538 854	69 042 470	30 171 636	31 451 636	-	31 451 636	8 975 816	18 674 628
		Bevételek																			
	B11	Önkormányzatok működési támogatása ebből kiegészítés/ meg nem fizetendő szol.adó	8 837 400	8 837 400		8 837 400	5 678 680	5 678 680		5 678 680	4 092 235	12 383 000	12 383 000		12 383 000	8 669 613	8 669 613		8 669 613		18 608 000
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 280 000		1 280 000														1 280 000	1 000 000
	B3	Közhatalmi bevételek	9 223 472	9 223 472		9 223 472	- 83 180	- 83 180		- 83 180	13 414 301	4 127 000	4 127 000		4 127 000	21 502 023	21 502 023		21 502 023	1 220 416	66 628
	B4	Működési bevételek					4 000 000	4 000 000		4 000 000											
	B5	Telek értékesítés																			
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök																			
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											49 993 616		49 993 616						
	B5	Finanszírozási bevételek																			
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 060 872	19 340 872		19 340 872	9 595 500	9 595 500	-	9 595 500	17 506 536	16 510 000	66 503 616		66 503 616						

KIADÁSOK

6.melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés				Étkeztetés				Bölcsőde				összesen			
			2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2026.évi módosított ei.	Változás +/-	2026. évi májusi módosított előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	158 193 733	163 313 733	-3 405 674	159 908 059	103 791 804	105 417 709	-5 360 406	100 057 303	50 998 520	50 998 520	8 797 957	59 796 477	312 984 057	319 729 962	31 877	319 761 839
1.1.	K1	Személyi juttatások	127 568 082	131 568 082	-2 909 313	128 658 769	44 830 800	46 136 911	-4 572 835	41 564 076	42 419 044	42 419 044	7 605 714	50 024 758	214 817 926	220 124 037	123 566	220 247 603
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 185 651	21 305 651	-388 607	20 917 044	6 098 004	6 417 798	-787 571	5 630 227	5 737 476	5 737 476	1 192 243	6 929 719	32 021 131	33 460 925	16 065	33 476 990
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 440 000	10 440 000	-107 754	10 332 246	52 863 000	52 863 000		52 863 000	2 842 000	2 842 000		2 842 000	66 145 000	66 145 000	-107 754	66 037 246
1.4.	K31	Készletbeszerzés	710 000	710 000		710 000	39 000 000	39 000 000	-150 000	38 850 000	480 000	480 000	-21 950	458 050	40 190 000	40 190 000	-171 950	40 018 050
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	40 000	100 000									60 000	60 000	40 000	100 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000	650 000	-40 000	610 000	39 000 000	39 000 000	-150 000	38 850 000	480 000	480 000	-21 950	458 050	40 130 000	40 130 000	-211 950	39 918 050
1.4.3.	K313																	
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000		500 000	134 000	134 000	100 000	234 000	160 000	160 000	21 950	181 950	794 000	794 000	121 950	915 950
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000		400 000	84 000	84 000		84 000	100 000	100 000		100 000	584 000	584 000		584 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000		100 000	50 000	50 000	100 000	150 000	60 000	60 000	21 950	81 950	210 000	210 000	121 950	331 950
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	7 700 000	7 700 000	-107 754	7 592 246	3 865 000	3 865 000		3 865 000	1 725 000	1 725 000		1 725 000	13 290 000	13 290 000	-107 754	13 182 246
1.6.1.	K331	Közszemélyi díjak	3 800 000	3 800 000		3 800 000	2 610 000	2 610 000		2 610 000	900 000	900 000		900 000	7 310 000	7 310 000		7 310 000
	K3311	Áram	1 900 000	1 900 000		1 900 000	750 000	750 000		750 000	300 000	300 000		300 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000
	K3312	Gáz	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	400 000	400 000		400 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000
	K3313	Víz	900 000	900 000		900 000	560 000	560 000		560 000	200 000	200 000		200 000	1 660 000	1 660 000		1 660 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingszolgáltatások																
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000		550 000	450 000	450 000		450 000	105 000	105 000		105 000	1 105 000	1 105 000		1 105 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások																
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	-86 208	2 413 792	105 000	105 000		105 000	20 000	20 000		20 000	2 625 000	2 625 000	-86 208	2 538 792
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	850 000	850 000	-21 546	828 454	700 000	700 000		700 000	700 000	700 000		700 000	2 250 000	2 250 000	-21 546	2 228 454
1.7.	K34	Küldemények, reklám, propaganda	80 000	80 000		80 000									80 000	80 000		80 000
1.7.1.	K341	Küldemények kiadásai	80 000	80 000		80 000									80 000	80 000		80 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8.	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	1 450 000	1 450 000		1 450 000	9 864 000	9 864 000	50 000	9 914 000	477 000	477 000		477 000	11 791 000	11 791 000	50 000	11 841 000
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 450 000	1 450 000		1 450 000	8 064 000	8 064 000		8 064 000	477 000	477 000		477 000	9 991 000	9 991 000		9 991 000
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 800 000	1 800 000		1 800 000					1 800 000	1 800 000		1 800 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások																
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások							50 000	50 000							50 000	50 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások																
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																
1.7.	K503	M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré																
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré																
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré																
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré																
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre																
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre																
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																
1.14.	K510	Kamatátogatások																
1.15.	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülre																
1.16.	K512	Tartalékok																
1.17.		céltartalék																
1.18.		Általános tartalék																
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					200 000	200 000		200 000				200 000	200 000		200 000	
2.1.	K6	Beruházások					200 000	200 000		200 000				200 000	200 000		200 000	
							200 000	200 000		200 000				200 000	200 000		200 000	
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 193 733	163 313 733	-3 405 674	159 908 059	103 991 804	105 617 709	-5 360 406	100 257 303	50 998 520	50 998 520	8 797 957	59 796 477	313 184 057	319 929 962	31 877	319 961 839
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése																
4.		Kiadások összesen	158 193 733	163 313 733	-3 405 674	159 908 059	103 991 804	105 617 709	-5 360 406	100 257 303	50 998 520	50 998 520	8 797 957	59 796 477	313 184 057	319 929 962	31 877	319 961 839
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	142 843 034	147 963 034	- 3 656 300	144 306 734	57 416 209	59 042 114	- 618 574	58 423 540	57 020 200	57 020 200		57 020 200	257 279 443	264 025 348	- 4 274 874	259 750 474
	B16	Egyéb működési bevételek			5 120 000	5 120 000			1 280 000	1 280 000							6 400 000	6 400 000
	B21	Szolgáltatási díjak																
	B51	Ellátási díjak					28 472 038	28 472 038		28 472 038	1 200 000	1 200 000		1 200 000	29 672 038	29 672 038		29 672 038
	B6	Működési célú áfa					7 637 182	7 637 182		7 637 182					7 637 182	7 637 182		7 637 182
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
	B5	Felhalmozási bevételek																
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	142 843 034	147 963 034	1 463 700	149 426 734	93 525 429	95 151 334	661 426	95 812 760	58 220 200	58 220 200	-	58 220 200	294 588 663	301 334 568	2 125 126	303 459 694

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovarend	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei.	változás +/-	2026. évi májusi mód. előirányzat
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	80 266 490	85 804 093		85 804 093
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 966 490	84 504 093		84 504 093
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	78 966 490	80 754 889	-1 788 399	78 966 490
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 749 204	1 788 399	5 537 603
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)				
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 266 490	85 804 093		85 804 093
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	365 464	365 464	-60 263	305 201
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	25 513 596	33 741 536		33 741 536
12.		Finanszírozási bevételek	25 879 060	34 107 000	-60 263	34 046 737
13.		Bevételek összesen	106 145 550	119 911 093	-60 263	119 850 830
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovarend	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított ei.	változás +/-	2026. évi májusi mód. előirányzat
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	106 145 550	119 911 093	-60 263	119 850 830
1.1.	K1	Személyi juttatások	84 817 301	93 931 337	354 820	94 286 157
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 850 249	12 621 756		12 621 756
1.3.	K3	Dologi kiadások	10 478 000	13 358 000	-415 083	12 942 917
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 680 000	-527 637	1 152 363
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 680 000	-527 637	1 152 363
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 350 000	1 350 000	300 000	1 650 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	800 000	800 000	300 000	1 100 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000		550 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	6 570 000	8 302 283	-360 263	7 942 020
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 910 000	1 910 000	130 633	2 040 633
	K3311	Áram	500 000	500 000		500 000
	K3312	Gáz	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	K3314	Víz	210 000	210 000	130 633	340 633
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	1 832 283	-300 000	1 532 283
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 560 000	4 560 000	-190 896	4 369 104
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	405 000	405 000		405 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	405 000	405 000		405 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 153 000	1 620 717	172 817	1 793 534
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 153 000	1 620 717	144 567	1 765 284
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások			28 250	28 250
1.4.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT belülről				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamat támogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1.	K6	Beruházások				
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 145 550	119 911 093	-60 263	119 850 830
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	106 145 550	119 911 093	-60 263	119 850 830

8. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

2026. évi tartalék kimutatása		2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Változás +/-	2026. évi mód. előirányzat május
Tartalékok összesen:		94 665 526	116 835 399	- 7 032 000	109 803 399
1.Céltartalék		92 487 000	115 459 289	- 7 032 000	108 427 289
Működési célú céltartalék		-		-	-
2.	Felhalmozási célú céltartalék	92 487 000	115 459 289	- 7 032 000	108 427 289
2/A	koncessziós díj 2014-2025	92 487 000	115 459 289	- 7 032 000	108 427 289
Általános tartalék:		2 178 526	1 376 110		1 376 110

9. melléklet) önkormányzati rendelethez

Szociális juttatások 2026. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

		2026. évi előirányzat	2026.évi mód ei.	változás	2026, májusi mód. Ei.
K48	Települési támogatás	10 753 000,00	10 753 000,00	1 000 000,00	11 753 000,00
		-			
	összesen	10 753 000	10 753 000	1 000 000	11 753 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2026.

Forintban

megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	151 445 475				-79 946								151 445 475
Önkormányzatok működési támogatás	34 224 261	36 224 261	50 434 331	36 224 261	35 224 261	36 828 206	34 224 261	34 224 261	32 224 261	31 298 831	29 224 261	30 453 205	420 808 661
egyéb működési támogatás	1 114 679	1 114 679	4 863 883	1 114 679	1 114 679	1 114 679	1 114 679	1 114 679	1 114 679	1 114 679	1 114 683	13 143 078	29 153 755
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	39 376 920	9 720 000	40 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	30 980 058	6 676 732	2 226 500	3 428 000	146 546 000
működési bevételek	5 457 010	4 057 010	4 057 010	27 854 278	6 457 010	4 457 010	2 457 010	1 457 010	6 578 712	6 457 010	6 857 010	7 457 010	83 603 090
működési célú átvett bevételek		0	0	0		0		0	500 000	0	0	0	500 000
Felhalmozási célú bevételek					49 993 616								49 993 616
Bevételek összesen	193 661 425	42 815 950	98 732 144	74 913 218	132 917 914	48 090 595	40 474 746	39 515 950	71 397 710	45 547 252	39 422 454	54 481 293	881 970 651
kiadások													
Tartalék	94 778 786		22 056 613		-7 032 000								109 803 399
támogatások folyósítása intézményeknek	33 000 612	33 000 612	33 000 612	35 051 098	33 006 612	33 000 612	33 000 612	30 944 133	33 000 612	33 000 612	33 000 612	33 000 612	396 007 351
támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	4 000 000							4 777 522		8 777 522
önkormányzati működési kiadás	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 473	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 479	22 147 479	265 769 742
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások			5 266 055	41 185 148	50 219 346		0	4 942 088					101 612 637
kiadások összesen:	149 926 877	55 148 091	60 414 146	102 383 725	105 373 437	55 148 091	55 148 085	58 033 700	55 148 091	55 148 091	59 925 613	55 148 091	881 970 651

1. melléklet önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Forint

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód eii 2026.május
1		2				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	618 594 547	656 362 686	-16 717 229	639 645 457
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	427 001 602	3 254 886	430 256 488
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	406 328 992	415 142 042	3 254 886	418 396 928
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 774 260	11 859 560	-	11 859 560
3.	B3	Közhatalmi bevételek	133 079 000	133 079 000	-	133 079 000
3.1.	B31	Jövedelemadók				
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	35 329 000	35 329 000		35 329 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési, talajterhelés)	95 000 000	95 000 000		95 000 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	2 750 000	2 750 000		2 750 000
4.	B4	Működési bevételek	68 912 295	95 549 874	-19 972 115	75 577 759
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 000 000		1 000 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 608 208	120 000	1 728 208
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 891 060	23 703 444		23 703 444
4.5.	B405	Ellátási díjak	39 452 980	26 860 980		26 860 980
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 594 255	11 280 926		11 280 926
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		20 092 115	-20 092 115	
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B41	Egyéb működési bevételek	3 224 000	10 504 201		10 504 201
4.1.1.	B5	Tárgyi eszköz értékesítés		500 000		500 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	732 210		732 210
5.1.	B61	M.c. garancia -és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
5.3.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	500 000	732 210		732 210
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 999 998		13 999 998
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről				
6.3.	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről				
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről				
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		13 999 998		13 999 998
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése				
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése				
7.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
7.4.	B54	Részeselek értékesítése				
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000		10 000 000
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről				
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		10 000 000		10 000 000
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 999 998		23 999 998
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	618 594 547	680 362 684	-16 717 229	663 645 455
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	191 446 823	191 652 404		191 652 404
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 446 823	191 446 823		191 446 823
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
11.1.6.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		205 581		205 581
11.1.7.	B817	Betétek megszüntetése				
11.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 041 370	872 015 088	-16 717 229	855 297 859

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.2026 május
1		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	776 724 968	740 126 961	-14 752 115	725 374 846
1.1.	K1	Személyi juttatások	372 939 842	385 942 471	-778 308	385 164 163
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145	53 480 452	1 570 331	55 050 783
1.3.	K3	Dologi kiadások	177 100 141	181 470 821	-15 934 688	165 536 133
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	160 577 840	103 020 388		103 020 388
1.6.	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 849 990		1 849 990
1.7.	K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	3 355 920	3 937 425		3 937 425
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 360 000	3 188 839		3 188 839
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920	94 044 134		94 044 134
1.17.		céltartalék	152 829 836	92 487 000		92 487 000
1.18.		Általános tartalék	2 032 084	1 557 134		1 557 134
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 839 000	119 205 144	-1 965 114	117 240 030
2.1.	K6	Beruházások	10 839 000	101 451 813	136 709	101 588 522
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000	17 753 331	-2 101 823	15 651 508
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülrre				
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülrre				
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülrre				
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrre				
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
2.10.	K87	Lakástámogatás				
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	797 563 968	859 332 105	-16 717 229	842 614 876
3.	K9	Finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.2.	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983		12 682 983
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 477 402	12 682 983		12 682 983
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	810 041 370	872 015 088	-16 717 229	855 297 859

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forint

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-178 969 421	-178 969 421		-178 969 421
---	--	---	--------------	--------------	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Forint

1.		Finanszírozási műveletek egyenlege	178 969 421	178 969 421		178 969 421
1.1.		Finanszírozási bevételek	191 446 823	191 652 404		191 652 404
1.1.1.		1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek	191 446 823	191 652 404		191 652 404
1.1.2.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-			
1.2.		Finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
1.2.1.		1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások	12 477 402	12 682 983		12 682 983
1.2.2.		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				

2. melléklet önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Igazgatási kiadások			
	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május				
L.	I. Működési költségvetés kiadásai				679 558 998	639 197 683	- 113 863 903	625 649 168	2 360 000	2 705 000	-	2 705 000	94 805 970	98 224 278	- 1 203 600	97 020 678
1.1.	K1	Személyi juttatások	296 291 022	306 702 522	- 63 950	306 638 572							76 648 820	79 239 949	-714 358	78 525 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 321 995	43 393 456	- 855 973	44 249 429							9 802 150	10 086 996	714 358	10 801 354
1.3.	K3	Dologi kiadások	168 745 141	172 573 488	- 14 731 088	157 842 400							8 355 000	8 897 333	-1 203 600	7 693 733
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379										
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	158 217 840	100 315 388	- 100 315 388	100 315 388	2 360 000	2 705 000		2 705 000						
1.6.	K501	Helvi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 849 990		1 849 990										
1.7.	K502	Helvi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	3 355 920	3 937 425		3 937 425										
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről														
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről														
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről														
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre														
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre														
1.13.	K509	Arkiegészítések, ártámogatások														
1.14.	K510	Kamatátogatások														
1.15.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		483 839		483 839	2 360 000	2 705 000		2 705 000						
1.16.	K512	Tartalékok	154 861 920	94 044 134	-	94 044 134										
1.17.		céltartalék	152 829 836	92 487 000		92 487 000										
1.18.		Általános tartalék	2 032 084	1 557 134		1 557 134										
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				20 339 000	118 705 144	- 1 668 714	117 036 430	-				500 000	500 000	-296 400	203 600
2.1.	K6	Beruházások	10 339 000	100 951 813	433 109	101 384 922							500 000	500 000	-296 400	203 600
2.2.	K7	Felújítások	10 000 000	17 753 331	- 2 101 823	15 651 508										
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások														
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről														
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülről														
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről														
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről														
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre														
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre														
2.10.	K87	Lakástámogatás														
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre														
3.	K9 Finanszírozási kiadások				12 477 402	12 682 983	-	12 682 983	-							
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 477 402	12 682 983	-	12 682 983										
3.2.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai														
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983		12 682 983										
3.5.	K915	Központi irányítószerű támogatás folyósítása														
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése														
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai														
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai														
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				699 897 998	757 902 827	- 115 532 617	742 685 598	2 360 000	2 705 000	-	2 705 000	95 305 970	98 724 278	-1 500 000	97 224 278
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				712 375 400	770 585 810	- 115 532 617	755 368 581	2 360 000	2 705 000	-	2 705 000	95 305 970	98 724 278	-1 500 000	97 224 278

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

Forintban

sorsz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	416 103 252	427 001 602	3 254 886	430 256 488	Személyi juttatások	372 939 842	385 942 471	-778 308	385 164 163
4.	Közhatalmi bevételek	133 079 000	133 079 000		133 079 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 124 145	53 480 452	1 570 331	55 050 783
5.	Működési bevételek	68 912 295	95 549 874	-19 972 115	75 577 759	Dologi kiadások	177 100 141	181 470 821	-15 934 688	165 536 133
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	732 210		732 210	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					Egyéb működési célú kiadások	160 577 840	103 020 388		103 020 388
8.	- 5.-ből: EU támogatás					ebből tartalékok	154 861 920	94 044 134		94 044 134
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Kölcsön nyújtása				
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
11.	Egyéb bevételek									
12.										
13.										
14.										
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	618 594 547	656 362 686	-16 717 229	639 645 457	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	776 724 968	740 126 961	-14 752 115	725 374 846
16.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	191 446 823	191 652 404		191 652 404					
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 446 823	191 446 823		191 446 823	Likviditási hitelek törlesztése				
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		205 581		205 581	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
21.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 477 402	12 682 983		12 682 983
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	191 446 823	191 652 404		191 652 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	12 477 402	12 682 983		12 682 983
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	810 041 370	848 015 090	-16 717 229	831 297 861	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	789 202 370	752 809 944	-14 752 115	738 057 829
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	810 041 370	848 015 090	-16 717 229	831 297 861	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	789 202 370	752 809 944	-14 752 115	738 057 829
28.	Költségvetési hiány:	158 130 421	83 764 275	1 965 114	85 729 389	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 839 000	95 205 146	-	93 240 032

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 999 998		13 999 998	Beruházások	10 839 000	101 451 813	136 709	101 588 522
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	10 000 000	17 753 331	-2 101 823	15 651 508
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000		10 000 000	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
4.						Tartalékok				
5.						Kölcsön nyújtása				
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen:		23 999 998		23 999 998	Költségvetési kiadások összesen:	20 839 000	119 205 144	-1 965 114	117 240 030
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>					Betét elhelyezése				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
24.	Értékpapírok kibocsátása									
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)				
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		23 999 998		23 999 998	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 839 000	119 205 144	-1 965 114	117 240 030
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)					KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 839 000	119 205 144	-1 965 114	117 240 030
30.	Költségvetési hiány:	20 839 000	95 205 146	-	93 240 032	Költségvetési többlet:	-	-	1 965 114	-
31.	Tárgyévi hiány:	20 839 000	95 205 146	-	93 240 032	Tárgyévi többlet:	-	-	1 965 114	-

4. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség (a projekt kezdetétől)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei.	változás	2025. évi mód ei.2026.május
1	2	3	4	5			
Bölcsődei eszközök	700 000	2025		700 000	700 000		700 000
Konyhai, óvodai eszközök/informatikai eszközök, TE/	851 749	2025		750 000	851 749		851 749
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje beruházás összesen	1 551 749			1 450 000	1 551 749	-	1 551 749
Telekvásárlás	5 000 000	2025	-	5 000 000	5 000 000		5 000 000
Platós autó beszerzése	6 350 000	2025		3 000 000	6 350 000		6 350 000
Műv Ház /projektor,nyomtató/	786 130	2025		889 000	786 130		786 130
Műv. Ház sörpad garnitúra, mobil felvonulási szekrény, riasztórendszer bővítése	1 347 960	2025			1 347 960		1 347 960
Szivattyú beszerzés 6 db	654 558	2025			654 558		654 558
Szennyvízhálózat kiépítése	74 415 239	2025			74 415 239		74 415 239
Szennyvízszivattyú	1 435 237	2025			1 435 237		1 435 237
Riasztórendszer bővítése	367 636	2025				367 636	367 636
Notebook 1 db	317 500	2025			317 500		317 500
Versenyképes Járások (fogorvosi kezelőegység, gyerekorvos klíma)	8 000 000	2025			8 000 000		8 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	1 158 913	2025			1 093 440	65 473	1 158 913
Önkormányzat összes beruházás	99 833 173	22 275	-	8 889 000	99 400 064	433 109	99 833 173
Polgármesteri Hivatal összesen	203 600	2025	-	500 000	500 000	-296 400	203 600
Beruházás összesen	101 588 522		-	10 839 000	101 451 813	136 709	101 588 522
járda	3 624 330	2 025		10 000 000	6 163 842	-2 539 512	3 624 330
Ady-Petőfi utca árok felújítása	402 336	2025			402 336		402 336
Útfelújítás Vak B. u. 104. árok	2 487 093	2025			2 487 093		2 487 093
Ravatalozó villamos hálózat felújítás gólyapark napvitorla	1 073 921	2025			1 073 921		1 073 921
Riasztórendszer felújítás PH	437 689	2025				437 689	437 689
zennyvíz átemelő vezérlés felúj.	1 626 141	2025			1 626 141		1 626 141
MFP "óvoda felújítása" (klíma, áram)	5 999 998	2025-2026			5 999 998		5 999 998
Önkormányzat összes felújítás	15 651 508		-	10 000 000	17 753 331	-2 101 823	15 651 508
Beruházások, felújítások összesen	117 240 030	-	-	20 839 000	119 205 144	-1 965 114	117 240 030

Család és névelési el. Gondozás				Szociális és gyermekvédelmi -gyermekjóléti szolgáltatás				Egyéb önkormányzati feladatok				Petőfi Sándor Művelődési Ház				Önkormányzat összesen			
2025. évi előirányzat	2025. évi módosított el.	változás	2025. évi mód el.2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított el.	változás	2025. évi mód el.2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított el.	változás	2025. évi mód el.2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított el.	változás	2025. évi mód el.2026. május	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított el.	változás	2025. évi mód el.2026. május
1 070 000	1 543 183	- 109 793	1 433 390	21 643 092	30 399 190	463 634	30 862 824	203 508 420	161 335 431	- 18 165 097	143 170 334	35 330 402	31 312 463	1 348 321	32 660 784	351 491 021	322 434 931	-15 958 860	306 476 071
	320 688		320 688	5 995 300	7 775 958	399 703	8 175 661	11 316 000	14 151 300	- 882 309	13 268 991	17 052 800	17 052 800	2 018 415	19 071 215	90 948 708	100 948 065	- 360 303	100 587 762
	37 520	- 2	37 518	744 792	976 280	153 764	1 130 044	1 144 500	1 513 089	- 148 583	1 364 506	2 306 864	2 306 864	331 895	2 638 759	11 702 155	12 629 315	594 326	13 223 641
1 070 000	1 184 975	- 109 791	1 075 184	920 000	5 434 123	- 480 383	4 953 740	30 470 080	42 650 654	- 17 134 205	25 516 449	15 970 738	11 952 799	- 1 001 989	10 950 810	74 279 318	89 624 334	-16 583 433	73 040 901
-	22 475	-	22 475	600 000	2 916 155	- 20 830	2 895 325	4 544 080	1 150 196	610 267	1 760 463	4 700 000	2 400 479	30 034	2 430 513	12 669 080	9 464 305	701 836	10 166 141
-												1 200 000	1 200 000	- 203 611	996 389	1 200 000	1 200 000	- 203 611	996 389
-	22 475		22 475	600 000	2 916 155	- 20 830	2 895 325	4 544 080	1 150 196	610 267	1 760 463	3 500 000	1 200 479	233 645	1 434 124	11 469 080	8 264 305	905 447	9 169 752
50 000	57 500	2 257	59 757	50 000	50 000	176 866	226 866	4 550 000	3 971 770	- 188 114	3 783 656	250 000	400 000	- 31 904	368 096	5 340 000	4 919 270	- 56 624	4 862 646
25 000	32 500	1 355	33 855	-	-	175 000	175 000	4 500 000	3 891 460	- 165 589	3 725 871	200 000	350 000	- 4 940	345 060	4 775 000	4 323 960	- 5 826	4 329 786
25 000	25 000	902	25 902	50 000	50 000	1 866	51 866	50 000	80 310	- 22 525	57 785	50 000	50 000	- 26 964	23 036	565 000	595 310	- 62 450	532 860
910 000	935 000	- 107 074	827 926	50 000	1 315 608	- 504 487	811 121	15 376 000	12 729 500	1 593 955	14 323 455	9 341 738	7 465 952	- 889 959	6 575 993	42 840 738	41 460 690	1 979 506	43 440 196
230 000	230 000	- 66 024	163 976					1 876 000	2 252 203	- 1 179 082	1 073 121	1 880 000	1 855 320	169 386	2 024 706	15 306 000	13 930 163	1 319 124	15 249 287
-								750 000	700 000	- 121 712	578 288	606 000	456 000	85 778	541 778	12 526 000	10 498 640	2 236 980	12 735 620
200 000	200 000	- 59 521	140 479					1 000 000	1 026 203	- 671 434	354 769	1 084 000	1 179 320	83 212	1 262 532	2 434 000	2 405 523	- 647 743	1 757 780
30 000	30 000	- 6 503	23 497					126 000	526 000	- 385 936	140 064	190 000	220 000	396	220 396	346 000	1 026 000	- 270 113	755 887
-																			
-	25 000		25 000		504 487	- 504 487	-	200 000	200 000	- 41 660	158 340	-	-		200 000	200 000	- 41 660	158 340	
550 000	550 000	- 40 986	509 014		3 736	- 3 736	3 736	2 000 000	582 262	1 076 689	1 658 951	250 000	4 409	5 906	10 315	4 750 000	4 268 595	297 943	4 566 538
								700 000	700 000	- 257 781	442 219				442 219	1 250 000	1 253 736	- 298 767	954 969
								3 100 000	3 696 264	- 152 034	3 544 230	150 000			3 250 000	3 846 264	- 152 034	3 694 230	
130 000	130 000	- 64	129 936	50 000	807 385	- 807 385	807 385	7 500 000	5 298 771	2 147 823	7 446 594	7 061 738	5 606 223	- 1 065 251	4 540 972	18 084 738	17 961 932	854 900	18 816 832
-	-	-	-	20 000	20 000	- 20 000	-	-	-	12 000	12 000	20 000	149 135	- 20 000	129 135	40 000	169 135	- 28 000	141 135
				20 000	20 000	- 20 000	-	-	-	12 000	12 000	20 000	129 135	-	129 135	20 000	149 135	- 20 000	129 135
																20 000	20 000	- 8 000	12 000
110 000	170 000	- 4 974	165 026	200 000	1 132 360	- 111 932	1 020 428	6 000 000	24 799 188	- 19 162 313	5 636 875	1 659 000	1 537 233	- 90 160	1 447 073	13 389 500	33 610 934	-19 180 151	14 430 783
110 000	170 000	- 4 974	165 026	200 000	1 132 360	- 111 932	1 020 428	4 000 000	1 381 939	1 102 052	2 483 991	1 659 000	1 527 233	- 90 160	1 437 073	11 389 500	10 183 685	1 084 214	11 267 899
									22 575 115	- 20 219 115	2 356 000						22 575 115	-20 219 115	2 356 000
									7 394	- 7 394	7 394						7 394	- 7 394	7 394
								2 000 000	834 740	- 45 250	789 490		10 000		10 000	2 000 000	844 740	- 45 250	799 490
				13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379									13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379
								160 577 840	103 020 388	-	103 020 388					160 577 840	103 020 388	-	103 020 388
									1 849 990		1 849 990						1 849 990		1 849 990
								3 355 920	3 937 425		3 937 425					3 355 920	3 937 425		3 937 425
								2 360 000	3 188 839		3 188 839				2 360 000	3 188 839		3 188 839	
								154 861 920	94 044 134	-	94 044 134				154 861 920	94 044 134	-	94 044 134	
								152 829 836	92 487 000		92 487 000				152 829 836	92 487 000		92 487 000	
								2 032 084	1 557 134		1 557 134				2 032 084	1 557 134		1 557 134	
-	8 048 895	-	8 048 895	-	-	-	-	18 000 000	96 134 271	- 2 328 457	93 805 814	889 000	2 134 089	-	2 134 089	18 889 000	117 153 395	- 1 668 714	115 484 681
-	8 048 895	-	8 048 895	8 000 000	82 344 300	211 055	82 555 355	8 000 000	82 344 300	211 055	82 555 355	889 000	2 134 089	-	2 134 089	8 889 000	99 400 064	433 109	99 833 173
	6 337 713		6 337 713	8 000 000	81 887 884	59 887	81 887 771	8 000 000	81 887 884	59 887	81 887 771	700 000	1 680 386		1 680 386	8 700 000	95 257 621	234 732	95 492 353
	1 711 182		1 711 182		516 416	-	516 416		667 584	151 168	667 584	189 000	453 703		453 703	189 000	4 142 443	198 377	4 340 820
								10 000 000	13 789 971	- 2 539 512	11 250 459					10 000 000	17 753 331	- 2 101 823	15 651 508
1 070 000	9 592 078	- 109 793	9 482 285	21 643 092	30 399 190	463 634	30 862 824	221 508 420	257 469 702	- 20 493 554	236 976 148	36 219 402	33 446 552	1 348 321	34 794 873	370 380 021	439 588 326	-17 627 574	421 960 752
								12 477 402	12 682 983	-	12 682 983					12 477 402	12 682 983	-	12 682 983
								12 477 402	12 682 983		12 682 983					12 477 402	12 682 983		12 682 983
1 070 000	9 592 078	- 109 793	9 482 285	21 643 092	30 399 190	463 634	30 862 824	233 985 822	270 152 685	- 20 493 554	249 659 131	36 219 402	33 446 552	1 348 321	34 794 873	382 857 423	452 271 309	-17 627 574	434 643 735
								18 423 000	23 315 506		23 315 506	8 686 150	8 686 150		8 686 150	11 225 081	11 225 081		11 225 081
500 000	-		-					8 524 260	11 859 560		11 859 560	750 000	-		9 774 260	11 859 560	-	-	11 859 560
20 000	-		-	3 220 092	3 220 092		3 220 092	61 502 899	62 522 899		62 522 899	22 244 321	21 244 321		21 244 321	133 079 000	133 079 000</		

K I A D Á S O K

6.melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

Sorszám	rovartrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés			Étkeztetés			Bölcsőde			összesen						
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód.ei.2026.május	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód.ei.2026.május	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód.ei.2026.május				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	151 377 050	148 739 190	1 193 028	149 932 218	129 795 927	121 116 762	-3 627 572	117 489 190	49 255 000	49 611 800	4 844 889	54 456 689	330 427 977	319 467 752	2 410 345	321 878 097
1.1.	K1	Személyi juttatások	118 997 566	118 299 706	5 193 358	123 493 064	46 660 800	47 770 803	-3 897 005	43 873 798	39 683 948	39 683 948	-1 000 000	38 683 948	205 342 314	205 754 457	296 353	206 050 810
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 162 484	19 162 484	-2 695 426	16 467 058	6 335 904	6 480 205	895 018	7 375 223	5 121 452	5 121 452	2 062 055	7 183 507	30 619 840	30 764 141	261 647	31 025 788
1.3.	K3	Dologi kiadások	13 217 000	11 277 000	-1 304 904	9 972 096	76 799 223	66 865 754	-625 585	66 240 169	4 449 600	4 806 400	3 782 834	8 589 234	94 465 823	82 949 154	1 852 345	84 801 499
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 400 000	895 270	172 374	1 067 644	57 037 403	48 620 934	-1 976 048	46 644 886	1 100 000	1 404 567	1 923 150	3 327 717	59 537 403	50 920 771	119 476	51 040 247
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		100 000				100 000	100 000		100 000	200 000				200 000
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 300 000	795 270	172 374	967 644	57 037 403	48 620 934	-1 976 048	46 644 886	1 000 000	1 304 567	1 923 150	3 227 717	59 337 403	50 720 771	119 476	50 840 247
1.4.3	K313																	
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	284 100	-7 920	276 180	250 000	300 000	-6 981	293 019	150 000	150 000	14 901	164 901	700 000	734 100		734 100
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	134 100	-7 920	126 180	200 000	200 000		200 000	100 000	100 000	7 920	107 920	450 000	434 100		434 100
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000		150 000	50 000	100 000	-6 981	93 019	50 000	50 000	6 981	56 981	250 000	300 000		300 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	9 400 000	8 104 730	-1 475 938	6 628 792	4 815 000	4 815 000	1 016 144	5 831 144	2 200 000	2 400 000	1 325 833	3 725 833	16 415 000	15 319 730	866 039	16 185 769
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	3 400 000	3 400 000	-500 000	2 900 000	2 800 000	2 800 000	1 310 552	4 110 552	1 500 000	1 700 000		1 700 000	7 700 000	7 900 000	810 552	8 710 552
	K3311	Aram	1 500 000	1 500 000	-600 000	900 000	500 000	500 000	1 460 552	1 960 552	300 000	500 000		500 000	2 300 000	2 500 000	860 552	3 360 552
	K3312	Gáz	1 000 000	1 000 000	100 000	1 100 000	1 800 000	1 800 000	-500 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	3 800 000	3 800 000	-400 000	3 400 000
	K3313	Víz	900 000	900 000		900 000	500 000	500 000	350 000	850 000	200 000	200 000		200 000	1 600 000	1 600 000	350 000	1 950 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer																
1.6.3	K333	Bérelti és lizingdíjak																
1.6.4	K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	-100 000	900 000	300 000	300 000	100 000	400 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások		4 730		4 730									4 730			4 730
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	2 700 000	-400 000	2 300 000	15 000	15 000	90 000	105 000	200 000	200 000	310 000	510 000	4 215 000	2 915 000		2 915 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	-575 938	424 062	1 000 000	1 000 000	-284 408	715 592	200 000	200 000	915 833	1 115 833	2 200 000	2 200 000	55 487	2 255 487
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda		75 900	6 580	82 480	30 000				30 000				60 000	75 900	6 580	82 480
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai		75 900	6 580	82 480	30 000				30 000				60 000	75 900	6 580	82 480
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások																
1.8	K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 117 000	1 917 000		1 917 000	14 666 820	13 129 820	341 300	13 471 120	969 600	851 833	518 950	1 370 783	17 753 420	15 898 653	860 250	16 758 903
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 917 000	1 917 000		1 917 000	12 866 820	9 551 820	-313 000	9 238 820	939 600	821 833	519 250	1 341 083	15 723 420	12 290 653	206 250	12 496 903
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó					1 800 000	3 578 000	654 000	4 232 000					1 800 000	3 578 000	654 000	4 232 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások																
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai																
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások	200 000						300	300	30 000	30 000	-300	29 700	230 000	30 000		30 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások																
1.6	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása																
1.7	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré																
1.8	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré																
1.9	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré																
1.10	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré																
1.11	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré																
1.12	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré																
1.13	K509	Árkiegészítések, ártámogatások																
1.14	K510	Kamat támogatások																
1.15	K511	Egyéb m.c.támogatások ÁHT kívülré																
1.16	K512	Tartalékok																
1.17		céltartalék																
1.18		Általános tartalék																
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					750 000	851 749		851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 551 749		1 551 749
2.1.	K6	Beruházások					750 000	851 749		851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 551 749		1 551 749
							750 000	851 749		851 749	700 000	700 000		700 000	1 450 000	1 551 749		1 551 749
2.2.	K7	Felújítások																
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 377 050	148 739 190	1 193 028	149 932 218	130 545 927	121 968 511	-3 627 572	118 340 939	49 955 000	50 311 800	4 844 889	55 156 689	331 877 977	321 019 501	2 410 345	323 429 846
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen		0											0			
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése													0			
4.		Kiadások összesen	151 377 050	148 739 190	1 193 028	149 932 218	130 545 927	121 968 511	-3 627 572	118 340 939	49 955 000	50 311 800	4 844 889	55 156 689	331 877 977	321 019 501	2 410 345	323 429 846
		Bevételek																
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	139 531 830	134 194 382	172 374	134 366 756	81 698 692	82 576 706	- 4 424 723	78 151 983	48 755 000	49 518 090	2 066 110	51 584 200	269 985 522	266 289 178	- 2 186 239	264 102 939
	B4	Egyéb működési bevételek		1 337 868		1 337 868		5 900 000		-					-	7 237 868	-	7 237 868
	B21	Szolgáltatási díjak																
	B51	Ellátási díjak					38 252 980	25 660 980		25 660 980	1 200 000	1 200 000		1 200 000	39 452 980	26 860 980		26 860 980
	B6	Működési célú áfa					10 594 255	8 786 255		8 786 255				10 594 255	8 786 255			8 786 255
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								5900000								
	B5	Felhalmozási bevételek																
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	139 531 830	135 532 250	172 374	135 704 624	130 545 927	122 923 941	- 4 424 723	118 499 218	49 955 000	50 718 090</						

7. melléklet önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május
		Bevételek költségvetési szervenként				
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	56 661 820	61 880 128		61 880 128
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 161 820	60 437 795		60 437 795
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	56 161 820	60 437 795		60 437 795
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	500 000	1 442 333	0	1 442 333
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	900 000		900 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		542 333		542 333
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 661 820	61 880 128		61 880 128
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164 406	164 406		164 406
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 479 744	36 679 744	-1 500 000	35 179 744
12.		Finanszírozási bevételek	38 644 150	36 844 150	-1 500 000	35 344 150
13.		Bevételek összesen	95 305 970	98 724 278	-1 500 000	97 224 278
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek				
			2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026.május
		2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 805 970	98 224 278	-1 203 600	97 020 678
1.1.	K1	Személyi juttatások	76 648 820	79 239 949	-714 358	78 525 591
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 802 150	10 086 996	714 358	10 801 354
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 355 000	8 897 333	-1 203 600	7 693 733
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 341 473	-311 797	1 029 676
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése			19854	19854
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 341 473	-331 651	1 009 822
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 480 000	1 480 000	-87 098	1 392 902
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	-157 573	842 427
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000	480 000	70 475	550 475
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	3 780 860	-226 598	3 554 262
1.6.1.	K331	Közüzemeli díjak	2 480 000	2 480 000	-405 000	2 075 000
	K3311	Áram	520 000	500 000		500 000
	K3312	Gáz	1 680 000	1 680 000	-420 000	1 260 000
	K3314	Víz	280 000	300 000	15 000	315 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	173 000	85 000	258 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		860		860
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 127 000	93 402	1 220 402
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	600 000	600 000	-196 605	403 395
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	-196 605	403 395
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 695 000	1 695 000	-381 502	1 313 498
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 665 000	1665000	-351502	1313498
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30000	-30000	
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről				
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülről				

1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	500 000	-296 400	203 600
2.1.	K6	Beruházások összesen	500 000	500 000	-296 400	203 600
		Beruházások	500 000	500 000	-296 400	203 600
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 305 970	98 724 278	-1 500 000	97 224 278
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	95 305 970	98 724 278	-1 500 000	97 224 278

8. melléklet önkormányzati rendelethez

Forintban

2025. évi tartalék kimutatása		2025. évi előirányzat	2025. évi mód ei.	változás	2025. évi mód ei. 2026. május
Tartalékok összesen:		154 861 920	94 044 134	-	94 044 134
1.Céltartalék		152 829 836	92 487 000	-	92 487 000
Működési célú céltartalék		-			
2.	Felhalmozási célú céltartalék	152 829 836	92 487 000	-	92 487 000
2/A	koncessziós díj 2014-2025	152 829 836	92 487 000		92 487 000
Általános tartalék:		2 032 084	1 557 134		1 557 134

9. melléklet önkormányzati rendelethez

Szociális juttatások 2025. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított ei	változás	2025. évi módosított ei.2026. május
K48	Települési támogatás	13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379
		-			
	összesen	13 983 000	16 212 829	390 550	16 603 379


Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

<i>Forintban</i>													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	191 446 823												191 446 823
Önkormányzatok működési támogatás	35 224 260	34 051 901	39 814 981	36 785 999	35 535 061	34 224 261	35 152 500	33 342 444	30 342 444	31 325 542	30 342 444	42 255 091	418 396 928
egyéb működési támogatás	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	2 141 460	538 800	2 624 100	538 800	538 800	538 800	538 800	11 859 560
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	29 376 920	9 720 000	40 208 294	5 690 700	2 678 796	2 720 000	27 513 058	6 676 732	2 226 500	3 428 000	133 079 000
működési bevételek	7 457 006	6 057 010	6 057 010	5 510 408	18 156 398	4 457 010	4 813 534	1 457 010	8 231 791	-1 053 438	6 857 010	7 577 010	75 577 759
működési célú átvett bevételek		0	0	0	232 210	0			500 000	0	0	0	732 210
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										13 999 998			13 999 998
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10 000 000					10 000 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések					205 581								205 581
Bevételek összesen	236 428 089	42 408 911	76 128 911	52 896 407	95 217 544	46 513 431	43 183 630	50 143 554	67 126 093	51 487 634	39 964 754	53 798 901	855 297 859
kiadások													
Tartalék	154 861 920			-345 000	8 401 973		-1 398 142	-64 415 239			-3 061 378		94 044 134
támogatások folyósítása intézményeknek	25 880 427	25 880 427	34 880 427	27 974 247	26 880 427	26 880 427	27 083 762	22 264 240	27 880 427	27 880 427	29 880 427	22 985 018	326 350 683
támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	2 705 000	2 333 829		581 505				3 355 920		8 976 254
önkormányzati működési kiadás	19 876 008	19 876 008	35 876 008	22 157 856	27 270 310	20 372 908	36 137 889	29 654 954	26 281 068	17 805 840	26 925 146	26 247 182	308 481 177
támogatásértékű felhalmozási kiadások													0
önkormányzati felhalmozási kiadások				10 839 000	654 558		4 287 093	74 415 239		15 947 876	3 061 378	8 034 886	117 240 030
ÁHT-t n belüli megelőlegezések					205 581								205 581
kiadások összesen:	200 618 355	45 756 435	70 756 435	63 676 103	57 139 124	47 253 335	68 090 249	126 334 433	54 161 495	61 634 143	63 222 871	57 267 086	855 297 859

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:


.....

dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2026. május havi ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A zárszámadás elfogadását megelőzően, az önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

Önkormányzati szintű költségvetés összesen 16.717.229.- Ft-tal, 855.297.859.- Ft-ra csökken

Önkormányzat működési bevételei előirányzata 16.717.229.-Ft-tal, 639.645.457.- Ft-ra csökken.

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 3.254.886.-Ft-tal nő

szociális ágazati pótlék

648.621.-Ft

októberi felmérés eredménye

2.606.265.- Ft

(óvoda, bölcsőde gyerekeképzés, közvilágítás működtetés, gyermeképzés bértámogatás)

Működési bevételek előirányzata 19.972.115.-Ft-tal csökken

fordított áfa technikai javítás

-20.092.115.- Ft

közvetített szolgáltatások

120.000.- Ft

Önkormányzat költségvetés kiadási előirányzata 16.717.229.- Ft-tal, 855.297.859,-Ft-ra csökken

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 792.023.-Ft-tal növekszik**

Szociális ágazati pótlék és szociális, októberi felmérés gyermeképzés technikai helyesbítés munkaadói járulékok és személyi juttatások között

- **Dologi kiadások előirányzata 15.934.688.- Ft-tal csökken**

októberi felmérés: óvoda, bölcsőde,

konyha üzemeltetési ktg

1.852.345.- Ft

közvilágítás

440.000.- Ft

fordított áfa technikai javítás

- 20.092.115.-Ft

szociális juttatásokra

- 390.550.- Ft

PH dologiból önkormányzat dologiba

1 500.000.- Ft

átcsoportosítás beruházás, felújítás

635.632.- Ft

közvetített szolgáltatás

120.000.- Ft

- **Ellátottak pénzügyi juttatásai 390.550.- Ft-tal növekszik**

dologi kiadásokból átcsoportosítás

Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 1.965.114.- Ft-tal, 117.240.030.- Ft-ra csökken
átcsoportosítás beruházás-felújítás között, illetve átcsoportosítás dologi kiadások közé

Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai:

- 17.627.574,-Ft

Működési bevételek

-19.972.115.- Ft

fordított áfa technikai javítás, közvetített szolgáltatás

szociális juttatásokra beruházás-felújításra.

Intézményfinanszírozás

2.344.541.- Ft

Kiadási előirányzatok változásai: - 17.627.574,- Ft
Személyi juttatások és munkaadói járulékok 234.023.- Ft
Szociális ágazati pótlék és szocho technikai helyesbítés munkaadói járulék és személyi juttatások között

Dologi kiadások - 16.583.433.- Ft
(fordított áfa technikai helyesbítés, közvilágítás üzemeltetési ktg. szociális juttatásokra, közvetített szolgáltatás, beruházásra)

Szociális juttatások előirányzata 390.550.- Ft

Felhalmozási kiadások - 1.668.714.- Ft
Beruházások, felújítások (4. sz táblázat)

Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):

Bevételi előirányzatok változásai 2.410.345.- Ft

állami támogatások - 2.186.239.-Ft

(szociális ágazati pótlék, év végi egyeztetések)

Intézményfinanszírozás 4.596.584.-Ft

Kiadási előirányzatok változásai 2.410.345,- Ft

Személyi juttatások, szocho 558.000 .-Ft

(szociális ágazati pótlék,)

Dologi kiadások 1.852.345.- Ft

októberi felmérés üzemeltetési költségek

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal (7. sz melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai: - 1.500.000.- Ft

Intézményfinanszírozás csökkenése

Kiadási előirányzatok változásai: - 1.500.000.- Ft

dologi kiadások csökkentése

Dologi kiadások előirányzata -1.203.600.-Ft

Felhalmozási kiadások előirányzata - 296.400.- Ft

beruházási kiadások csökkentése

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható

következményei: A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A 2025. évi költségvetési rendelet utolsó módosítására a 2025. évi beszámoló (zárszámadás) elkészítésével egyidőben kerül sor.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: rendelkezésre áll
Pénzügyi: rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2026. május 18.


Kanász Eszter
polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása végett, valamint az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása érdekében költségvetési rendeletet alkot, mely az éves gazdálkodásának alapja.

[2] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) 663.645.455.- Ft költségvetési bevétellel,
b) 842.614.876.- Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„d) összesen: 855.297.859.- Ft **bevétellel**,
e) 855.297.859.- Ft **kiadással**”

(állapítja meg.)

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../ 2026. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve felmerült a költségvetési előirányzatok módosításának szükségessége, a realisabb költségvetési kép, a központi támogatásokkal történő egyezőség és a szabályos működés fenntartása érdekében.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2.§-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2026. május havi rendes ülésére**

Tárgy: A 2025. évi éves belső ellenőri jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső ellenőrzés éves munkájáról, - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr) alapján éves ellenőrzési jelentést kell készíteni, melyet a tárgyévet követően, a zárszámadási rendeletervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

Balatonszabadi Község Önkormányzata a belső ellenőrzést külső szolgáltató igénybevételével, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés keretei között látja el. A belső ellenőr elkészítette a 2025. éves munkájáról szóló éves ellenőrzési jelentést, mely az előterjesztés mellékletét képezi. Mellékeljük továbbá a jegyző és az óvoda vezetőjének a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatait.

Kérem a képviselő-testületet, fogadja el a határozati javaslatban foglaltakat.

Határozati javaslat:

Balatonszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belső ellenőr által elkészített, 2025. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kanász Eszter polgármester

Határidő: 2026. június 10.

Balatonszabadi, 2026. május 21.


Kanász Eszter polgármester

NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Alulírott Dr. Töpler Eszter, Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalának vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a köztisztviselők tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll a költségvetési szervek egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek szervezeti és működési szabályzata.

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

A belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással, ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások szabályozása, különös tekintettel a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlatának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakítása,
- gépjárművek igénybevitelének és használatának rendje,
- vezetékes és rádiótelefonok használata,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendje.

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra és rögzítésre kerültek.

Kialakításra került a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.

Rendelkezésre áll a belső ellenőrzési kézikönyv, aktualizálása folyamatosan megtörtént a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Valamennyi munkavállaló rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Kockázatkezelési rendszer:

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal és minden évben felmérésre kerül a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése, megállapítása.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely meghatározta a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés.

– biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),

– biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése során,

– biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja (hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás),

– biztosított volt a hivatal belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások szabályozása, és a beszámolási eljárások szabályozása.

Információs és kommunikációs rendszer:

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal honlapjára felkerülnek a közérdekű adatok, különösen a képviselő-testület előterjesztései, jegyzőkönyvei, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatok, egy a lakosságot érintő hirdetések, információk. Az önkormányzat rendeletei a honlapon keresztül az NJT-ben elérhetőek.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzési feladatokat külsős megbízott szakember látja el. A belső ellenőr működéséhez szükséges forrás a hivatal rendelkezésére áll.

A hivatalban történő ügyintézés során biztosított a folyamatos nyomon követés, az eljárás megindításától annak befejezéséig, beleértve a pénzügyi elszámolást is.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűren és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

A Polgármesteri Hivatalban gazdasági vezetői munkakör nincsen.

Kelt: Balatonszabadi, 2026. május 21.


Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal



NYILATKOZAT

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján az alábbi nyilatkozatot teszem:

Alulírott Pintér Anett, mint a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje költségvetési szerv főigazgatója, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer betartásáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy az óvoda és bölcsőde alkalmazásában álló dolgozók tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelné tudják az elért eredményeket. E tevékenységről információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéjében rendelkezésre áll a költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályokban előírt szabályzatokkal.

Az intézményre vonatkozó, a polgármesteri hivatalban meglévő pénzkezelési szabályzatokban foglaltaknak eleget teszünk.

Valamennyi alkalmazott rendelkezik munkaköri leírással, amelyek aláírásra kerültek.

Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő önértékelési rendszer.

A fenti dokumentumok érintettek általi megismerése és megértése biztosított volt, a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humán erőforrás, eszközök, információ stb.) rendelkezésre álltak.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény rendelkezik munkahelyi kockázatértékeléssel, melyet külsős munkavédelmi megbízott 3 évente felülvizsgál.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek részeként biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés. A pénzügyi elszámolások a polgármesteri hivatal pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint történik. Így:

- biztosított volt a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- biztosított volt a költségvetési gazdálkodás az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés,
- biztosított volt a gazdasági események elszámolásának kontrollja.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény honlapjára felkerültek a közérdekű adatok, a kötelezően közzé teendő dokumentumok, a szervezeti felépítésre vonatkozó adatok, hirdetmények, információk.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A polgármesteri hivatal külön megállapodása alapján a belső ellenőrzési feladatokat külsős megbízott szakemberrel látja el.

Az intézmény ügyeinek intézése során biztosított a nyomon követés, a pénzügyi elszámolás is. A polgármesteri hivatal pénzügyi szakemberei által benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: Balatonszabadi, 2026. május 21.

Pintér Anett főigazgató sk.
Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és
Mini Bölcsődéje

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:

.....
dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2026. május havi rendes ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Előterjesztő: Kanász Eszter polgármester

Tárgyalta: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy Balatonszabadi Községi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a .../2024.(..) önkormányzati rendelete a 2025. évi zárszámadásról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása:

Társadalmi, gazdasági hatás, költségvetési hatás: A zárszámadási rendeletben leírtakból látható, hogy az önkormányzat a 2025. évi költségvetéssel hogyan gazdálkodott.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:


Személyi: rendelkezésre áll.

Szervezeti: rendelkezésre áll.

Tárgyi: rendelkezésre áll.

Pénzügyi: rendelkezésre áll.

Balatonszabadi, 2026. május 21.


Kanász Eszter polgármester

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Önkormányzatának 2025. évi zárszámadásáról

[1] A 2025. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadását

- a) 655.529.864- Ft költségvetési bevétellel
 - b) 698.033.110- Ft költségvetési kiadással,
 - c) -42.503.246.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
 - ca) 568.154.660.- Ft finanszírozási bevétel,
 - cb) 374.285.885.- Ft finanszírozási kiadás,
 - d) összesen 1.223.684.524.- Ft **bevétellel**,
 - e) összesen 1.072.318.995.- Ft **kiadással**,
 - f) 151.365.529.- Ft költségvetési maradvánnyal
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a képviselő-testület a rendelet 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a képviselő-testület az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2025.évi vagyonkimutatását a képviselő-testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi zárszámadását részletesen az alábbi mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg:

- a) az önkormányzat 2025.évi beruházási, felújítási kiadásait a rendelet 4. melléklete tartalmazza,
- b) többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, illetve az önkormányzat adósságának állományát a rendelet 10. melléklete tartalmazza,
- c) a kiadási előirányzatok Önkormányzati feladatonkénti teljesítését, az éves létszám alakulását az 5. melléklet, a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje bevételi és

kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 6. melléklete, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza,

- d) a költségvetési szervek maradvány-kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza,
- e) az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 12. melléklete tartalmazza,
- f) az állami támogatásokat jogcímenkénti teljesülését a rendelet 13. melléklete tartalmazza,
- g) az önkormányzat szociális juttatásait a 8. melléklet tartalmazza,
- h) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét, teljesítésadatokkal a 15. melléklet tartalmazza,
- i) Az Önkormányzat 2025-2026-2027-2028 évre tervezett kiadásait és bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítása a jegyző feladata.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradvány 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és 2032. január 1-jén hatályát veszti.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A rendelet megalkotása elengedhetetlen a 2025. évi önkormányzati költségvetés lezárásához, valamint ahhoz, hogy a 2025. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2026. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2025.évi zárszámadásának részletezését tartalmazó mellékleteket állapítja meg.

3.§-hoz

A költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

4.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

1. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

BALATONSZABADI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.

A törvényességet ellenőrizte:



dr. Töpler Eszter jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Balatonszabadi Község Képviselő-testületének
2026. május havi ülésére**

Tárgy: Döntés az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Kanász Eszter polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2026. évi költségvetését az alábbiak miatt szükséges módosítani:

Önkormányzati szintű költségvetés összesen 2.853.256.- Ft-tal, 881.970.651.- Ft-ra módosul.

Önkormányzat működési bevételei előirányzata 2.933.202.-Ft-tal, 449.962.416.- Ft-ra módosul.

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat	9.095.197.-Ft-tal csökken
Otthonteremtési támogatás közszférában technikai helyesbítés	- 12.028.399.- Ft
Pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	1.463.700.-Ft
szociális ágazati pótlék (02-04)	996.662.- Ft
kiegészítő szociális pótlék 02-04 (családsegítés, bölcsőde konyha)	472.840.- Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről 12.028.399.-Ft-tal növekszik.

Otthonteremtési támogatás közszférában technikai helyesbítése

Finanszírozási bevételek előirányzata 79.946.- Ft-tal csökken.

végleges költségvetési maradvány

Önkormányzat működési költségvetés kiadási előirányzata 2.627.526.- Ft-tal, 765.458.660.-Ft-ra nő.

- **Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1.302.527.-Ft-tal növekszik**
 szociális ágazati pótlék és kiegészítő szociális pótlék 02-04 hó családsegítés és bölcsőde konyha, pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása
- **Dologi kiadások előirányzata 8.629.311.- Ft-tal nő**
 átcsoportosítások:
 üzemeltetés növekedése (temető, zöldterület) átcsoportosítás felújításra beruházásra, szociális juttatásra, kötbérre, fizetendő áfára
- **Ellátottak pénzügyi juttatásai előirányzata 1.000.000.- Ft-tal nő**
 dologi kiadásokból átcsoportosítás
- **Egyéb működési célú kiadások előirányzata 8.304.312 .- Ft-tal csökken**
 Elvonások és befizetések 1.272.312 -Ft

Tartalék előirányzata 7.032.000.- Ft-tal csökken

Céltartalék csökkenése

fizetendő áfára átcsoportosítás

Összesen módosítás után:

céltartalék: 108.427.289.- Ft

általános tartalék: 1.376.110.- Ft

Felhalmozási költségvetés kiadások előirányzata 225.730.- Ft-tal, 101.612.637.- Ft-ra módosul.

Beruházások előirányzatának növekedése

kisértékű tárgyi eszköz 36.500.- Ft

felújítási előirányzat növekedése 189.230.- Ft

Balatonszabadi Község Önkormányzat (5.melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai:	3.581.642.-Ft
Önkormányzatok működési támogatása	808.076.- Ft
szociális ágazati és kiegészítő pótlék	
szabadon felhasználható költségvetési maradvány	1.863.- Ft
intézményfinanszírozás	2.771.703.- Ft

Kiadási előirányzatok változásai:	3.581.642.- Ft
Személyi juttatások és munkaadói járulékok	808.876.- Ft
(szociális ágazati és kiegészítő pótlék)	
Dologi kiadások	9.851.348.- Ft
üzemeltetés növekedése (temető, zöldterület)	
átcsoportosítás felújításra beruházásra, szociális juttatásra, kötbérrre, fizetendő áfára)	
Szociális juttatások	1.000.000.-Ft
Egyéb működési célú kiadások	- 8.304.312.-Ft
(elvonások, befizetések, céltartalékból fizetendő áfa)	
Beruházások, felújítások	225.730.- Ft

Az intézményeknél történt előirányzat módosítás részletezése:

Aranyalma Óvoda és Bölcsőde (6.melléklet):

Bevételi előirányzatok változásai	31.877.- Ft
állami támogatások	2.125.126.-Ft
(otthontámogatás technikai helyesbítés, szociális ágazati pótlék)	
szabadon felhasználható költségvetési maradvány	- 21.546.- Ft
Intézményfinanszírozás	- 2.071.703.- Ft

Kiadási előirányzatok változásai	31.877.- Ft
Személyi juttatások, szocho	139.631.- Ft
Dologi kiadások	- 107.754.- Ft

Balatonszabadi Polgármesteri Hivatal (7. sz melléklet)

Bevételi előirányzatok változásai:	- 60.263,- Ft
szabadon felhasználható költségvetési maradvány	

Kiadási előirányzatok változásai:	- 60.263,- Ft
személyi juttatások	354.820.- Ft
Dologi kiadások	- 415.083.- Ft

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről:

Rendelet-tervezet címe: Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen

Társadalmi, gazdasági hatás és költségvetési hatás: A költségvetési rendeletben foglaltakhoz képest az év közben történő változások miatt szükséges a rendelet módosítása.

Környezeti, egészségügyi következmények: nincsen.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A 2011. évi CXCV. tv. 34.§-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Egyéb hatás: nincs

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

Személyi: rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll

Tárgyi: rendelkezésre áll

Pénzügyi: rendelkezésre áll

Kérem a képviselő-testületet, alkossa meg a mellékelt költségvetési rendelet módosítását.

Balatonszabadi, 2026. május 21.


Kanász Eszter
polgármester

**Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása végett, valamint az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása érdekében költségvetési rendeletet alkot, mely az éves gazdálkodásának alapja.

[2] Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 730.605.122.- Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 867.071.297.- Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 136.446.175.- Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
 - ca) 151.365.529.- Ft finanszírozási bevétellel,
 - cb) 14.899.354.- Ft finanszírozási kiadással,
 - d) összesen: 881.970.651.- Ft **bevétellel**,
 - e) 881.970.651.- Ft **kiadással**”
- (állapítja meg.)*

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat a kiadások között)

- „b) 108.427.289.- Ft céltartalékot állapít meg, melyből
 - ba) működési céltartalék 0.- Ft,
 - bb) felhalmozási céltartalék 108.427.289.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

1. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2026. (I. 30.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2025.(II.28.) önkormányzati rendeletével alkotta meg az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) szerint, a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve felmerült a költségvetési előirányzatok módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, a központi támogatásokkal történő egyezőség és a szabályos működés fenntartása érdekében.

A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására – a tény adatok alapján – javaslat készült.

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a jelen indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2.§-hoz

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a tartalékok összegét állapítja meg.

3.§-hoz

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének módosított mellékleteit tartalmazza.

4.§-hoz

Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezések.