



Balatonfűzfő Város Önkormányzata

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-912

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

17/2026. (XI. 21.)

Önkormányzati Rendelet

**Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
5/2026. (II. 26.) rendelet módosításáról**

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,

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

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:

- a) költségvetési bevételek összességét 2 083 133 098 forintban
- b) költségvetési kiadások összességét 2 521 396 609 forintban
- c) költségvetési hiányát 438 263 511 forintban állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:

- a) működési költségvetés: 1 916 287 914 forint, ebből:
 - aa) Személyi juttatások 701 978 490 forint
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102 942 169 forint
 - ac) Dologi kiadások 562 042 185 forint
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
 - ae) Egyéb működési célú kiadások 544 325 070 forint
- b) felhalmozási költségvetés 434 213 106 forint, ebből:
 - ba) Beruházások 237 916 495 forint
 - bb) Felújítások 195 296 611 forint
 - bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
- c) működési tartaléka: 145 346 444 forint, ebből:
 - ca) általános tartalék 78 209 832 forint
 - cb) céltartalék 67 136 612 forint
- d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
 - da) általános tartalék 0 forint
 - db) céltartalék 0 forint
- e) működési finanszírozási kiadásait: 25 549 145 forint, ebből:
 - ea) külső finanszírozás 25 549 145 forint
 - eb) belső finanszírozás 0 forint.

(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatoként állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 699 776 468 forint
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 156 488 959 forint
- c) közhatalmi bevételek 768 000 000 forint
- d) intézményi működési bevételek 207 751 059 forint
- e) felhalmozási bevételek 248 116 612 forint
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 000 000 forint
- g) működési finanszírozási bevétele: 252 167 017 forint, ebből:
 - ga) külső finanszírozás 0 forint
 - gb) belső finanszírozás 252 167 017 forint
- h) felhalmozási finanszírozási bevétele: 186 096 494 forint, ebből:
 - ha) külső finanszírozás 0 forint
 - hb) belső finanszírozás maradvány 186 096 494 forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 438 263 511 Ft pénzmaradvánnyal finanszírozza.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

- (11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szanyi Szilvia
polgármester



Kihirdetve:
Balatonfüzfő, 2026. szeptember 21.


dr. Könczöl Gábor
jegyző




dr. Könczöl Gábor
jegyző



1. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervként Ft-ban

sor	kiemelt előirányzat	2025.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Személyi juttatások K1	588 245 234	303 004 954	60 648 441	76 480 674	261 844 421	701 978 490
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	78 303 145	45 356 323	7 712 481	10 194 272	39 679 093	102 942 169
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	630 388 841	95 730 291	38 805 400	388 384 668	39 121 826	562 042 185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 237 500			5 000 000		5 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	517 779 200	0	0	544 325 070	0	544 325 070
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	693 764 834			856 706 441		856 706 441
7	Támogatásértékű működési kiadások	15 526 414			12 806 400		12 806 400
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	286 487 084			330 127 000		330 127 000
11	Elvonások befizetések	215 765 702			201 391 670		201 391 670
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5		0	0	145 346 444	0	145 346 444
13	általános tartalék				143 446 444		143 446 444
14	céltartalék				1 900 000		1 900 000
15	Intézményi beruházások K6	46 569 189	254 000	3 594 100	232 671 395	1 397 000	237 916 495
16	Felújítások K7	175 954 041			195 296 611	0	195 296 611
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	1 765 655			5 245 100		5 245 100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása						0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				1 000 000		1 000 000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 000 000					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 041 477 150	444 345 568	110 760 422	1 598 699 134	342 042 340	2 495 847 464
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	74 193 795	0	0	25 549 145	0	25 549 145
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	2 115 670 945	444 345 568	110 760 422	1 624 248 279	342 042 340	2 521 396 609

”

2. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
költségvetési szervként Ft-ban**

sor	kiemelt előirányzat	2025.évi teljesítés tényadat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G
1	Közhatalmi bevételek		-	-		-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	213 844 381	9 347 231	6 370 000	190 233 828	1 800 000	207 751 059
3	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről B6		-		-	-	0
4	Helyi adók B3	866 312 772			758 000 000		758 000 000
5	Illetékek						0
6	Pótlékok, bírságok B3	11 100 439			10 000 000		10 000 000
7	Átengedett központi adók B3						0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1	680 502 108			695 408 384	4 368 084	699 776 468
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI						0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1	74 202 473		3 384 470	84 302 847		87 687 317
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	693 764 834	430 575 044	95 432 997		330 698 400	856 706 441
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 768 655	254 000	3 594 100		1 397 000	5 245 100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	41 570 948	0	0	248 116 612	0	248 116 612
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	75 200 000	0		68 801 642	0	68 801 642
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről B7	1 635 007	0	0	3 000 000	0	3 000 000
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2	14 276 030		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7				0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.						0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 978 644 158	9 347 231	9 754 470	2 057 863 313	6 168 084	2 083 133 098
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	495 385 042	4 169 293	1 978 855	428 336 507	3 778 856	438 263 511
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	79 905 256	0	0		0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 553 934 456	13 516 524	11 733 325	2 486 199 820	9 946 940	2 521 396 609
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-701 381 676	-434 998 337	-101 005 952		-335 874 256	-871 878 545

27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	638 548 684			433 615 034		433 615 034
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	438 263 511	-430 829 044	-99 027 097	861 951 541	-332 095 400	0

22

3. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			25 549 145		25 549 145
10	Központi irányító szervi támogatás			861 951 541		861 951 541
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	887 500 686	0	887 500 686
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	430 829 044	99 027 097	0	332 095 400	861 951 541
24	Finanszírozási bevételek összesen:	430 829 044	99 027 097	0	332 095 400	861 951 541

”

4. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E	F
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500 000		500 000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			12 306 400		12 306 400
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	12 806 400	0	12 806 400
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

”

5. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			5 650 000		5 650 000
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1 100 000		1 100 000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			700 000		700 000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			24 906 400		24 906 400
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			306 577 000		306 577 000
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4 000 000		4 000 000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	342 933 400	0	342 933 400
10						
11	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

”

6. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban

sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			508 000		508 000
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			2 000 000		2 000 000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			4 997 500		4 997 500
5	Városháza fűtőkorszerűsítés tervei			1 500 000		1 500 000
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése			2 032 000		2 032 000
7	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			1 000 000		1 000 000
8	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1 000 000		1 000 000
9	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kamera rendszer VPJ I.			7 423 887		7 423 887
10	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, számítógép + szoftver VPJ I.			5 360 328		5 360 328
11	Egyéb tárgyi eszköz, Faház Tobruk	254 000	3 594 100	1 635 000	1 397 000	6 880 100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése			12 000 000		12 000 000
13	Kutyafuttató kerítés			400 000		400 000
14	Közvilágítás kivitelezés VPJ I.			40 000 000		40 000 000
15	Közvilágítás kivitelezés MFP			50 000 000		50 000 000
16	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1 500 000		1 500 000
17	Napelemes térvilágítás			5 000 000		5 000 000
18	Háziorvosi rendelő tervezése			4 000 000		4 000 000
20	Napelem rendszerek telepítése			3 000 000		3 000 000
21	Tobruk Strand apartmanok tervezése			6 000 000		6 000 000
22	Ágarpító gép VPJ I.			6 999 990		6 999 990
23	Teherautó beszerzés VPJ I.			15 477 300		15 477 300
24	VPJ I. eszköz vásárlás			522 710		522 710
25	Ingatlan vásárlás			60 314 680		60 314 680
25						0
26						0
28	Összesen:	254 000	3 594 100	232 671 395	1 397 000	237 916 495
29	Felújítások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Közös Önkormány-zati Hivatal	ÖSSZESEN
30	Tobruk csónakkikötő stég felújítás			960 000		960 000
31	Radnóti utcai óvoda felújítás II. ütem			49 999 999		49 999 999
32	Művelődési ház színpadtechnika			5 000 000		5 000 000
33	Művelődési ház villamoshálózat felújítás			5 000 000		5 000 000
34	Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása			10 000 000		10 000 000
35	Művelődési ház hang és fénytechnika			20 000 000		20 000 000

36	Topruk apartmanok építés-felújítás			10 000 000		10 000 000
37	Útfelújítások			20 000 000		20 000 000
37	Dobó utca csapadékvíz elvezetés			1 500 000		1 500 000
38	Szarkaláb utca kopóréget cseré			4 600 000		4 600 000
39	Akácos út - Kilátó út delta felújítás			3 000 000		3 000 000
40.	Városháza fűtőkorszerűsítés			65 236 612		65 236 612
30	Összesen:			195 296 611		195 296 611

”

7. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől				4 368 084	4 368 084
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		3 384 470	73 252 679		76 637 149
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			6 329 496		6 329 496
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			4 720 672		4 720 672
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	3 384 470	84 302 847	4 368 084	92 055 401
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

”

„8. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Ft-ban

sor	Működési célú pénzeszköztávétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			3 000 000		3 000 000
16	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	0	3 000 000	0	3 000 000

”

9. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervként
Ft-ban**

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			248 116 612		248 116 612
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	248 116 612	0	248 116 612
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke		5 600 000	54 340 000	1 800 000	61 740 000
17	Egyéb sajátos bevétel		0			0
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	3 857 520		50 000 000		53 857 520
21	Kamatbevétel			15 000 000		15 000 000
22	Tulajdonosi bevételek		770 000	3 176 400		3 946 400
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 041 530		24 224 428		25 265 958
24	Egyéb saját működési bevétel	4 899 050	6 370 000	146 740 828	1 800 000	159 809 878
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	4 448 181		36 720 000		41 168 181
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	9 347 231	6 370 000	183 460 828	1 800 000	200 978 059

„

10. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat helyi adó bevételei Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Építményadó	150 000 000	150 000 000
2	Telekadó	50 000 000	50 000 000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 000 000	8 000 000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	550 000 000	550 000 000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000
9	Helyi adók összesen:	768 000 000	768 000 000

”

11. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2026. évben adott közvetett támogatások, kedvezmények Ft-ban

sor	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmény összege
	A	B	C
1	Építményadó	269 208 000	89 730 000
2	Telekadó	389 600 000	322 735 000
3	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 368 500	3 054 500
4	Gyermek étkezés támogatása (iskola, óvoda együtt)	116 751 700	61 211 800
5	Összesen	785 928 200	476 731 300

”

12. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2026. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	9 280 000	17,68	172 574 480
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			172 574 480
3	I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátás támogatása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			45 563 000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 164 270
8	1.1.1.5	Közütek fenntartásának támogatása			9 660 595
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 636 400
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		56 100
11	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			
15	1.1.9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	85		43 130
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			260 406 575
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	105	18 099 270

40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	9,6	110 016 000
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1. 1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	6,0	5 736 000
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000	2,0	7 130 000
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	9,0	50 103 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	191 084 270
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	88 520	70	6 615 000
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	3	33 936 000
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	5,5	46 959 000
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			23 065 800
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			110 575 800
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,88	56 672 000
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			51 166 996
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			107 838 996
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 987 269
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9 987 269
81					
82		Támogatás összesen:			679 892 910
83					
84		Összes támogatás			679 892 910
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			157 121 104
88		2025. évről visszafizetendő szolidaritási hj. (HIPA elvonás) + 2025. évi növekmény elszámolás			39 270 566

”

13. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2025. évi állami hozzájárulás alakulása Ft-ban

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen
Sorszám	Száma	Megnevezése			Ft
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6 994 000	17,66	123 514 040
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			123 514 040
3	I.1.b Települé s- üzemelt etéshez kapcsol ódó feladate llátás támogat ása				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26 000		17 708 600
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22 545 500
15	1.1.1.3. 2	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			38 050 000
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9 631 195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12 625 200
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		58 650
11	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V. I.1. kiegészí tés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
		Polgármesteri illetményhez és költségátérítéshez nyújtott támogatás			4 543 552
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			228 776 737

39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	109	18 788 766
40	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			3 880 000
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000		103 499 400
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1. 1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869 000	7,0	6 083 000
44	1.2.3.1. 1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	0,0	0
45					
46	1.2.5.1. 1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5 268 000	9,0	47 412 000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0,0	179 663 166
48			0	0,0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3. 1.	Szociális étkeztetés	88 520	81	7 170 120
67					
68	1.3.3.1. 1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 297 000	2	20 594 000
70	1.3.3.1. 2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 338 000	7,6	55 768 800
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33 447 400
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			116 980 320
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	12,58	49 363 920
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 927 018
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			79 290 938
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		9 978 417
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás			5 389 250
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			15 367 667
81					
82		Támogatás összesen:			620 078 828
83					
84		Összes támogatás			620 078 828
85					
86		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120 446 549
87					
88		Összes támogatás			740 525 377
89		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			128 896 338

”

„14. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott támogatások Ft-ban

	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500 000
2	Egyházak támogatása	1 100 000
3		
4		
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500 000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4 000 000
10	Polgárőrség támogatása	400 000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J. tehetséggond.)	700 000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	12 806 400
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12 100 000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1 000 000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2 000 000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	306 577 000
21	Európa Sportrégió támogatása	1 000 000
22	KBTÖT támogatás	250 000
23	Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül	0
24	Idősek támogatása civil szervezeten keresztül	0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	342 933 400
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	342 933 400

”

„15. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tartalékai Ft-ban

sor	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	A	B	C
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	65 236 612	65 236 612
3	Polgármesteri Hivatal épületének fűtése korszerűsítése	65 236 612	65 236 612
4			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	1 900 000	1 900 000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	1 900 000	1 900 000
13			0
16	Céltartalék összesen:	67 136 612	67 136 612
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	78 209 832	78 209 832
19	Általános tartalék összesen:	78 209 832	78 209 832

”

„16. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

	A balatonfüzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 5. (utolsó) évében van.				
	A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fővenystrandtól a Kalóz közig Balatonfüzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 4. évében van.				
	Klímatudatosság erősítése Balatonfüzfőn KEHOP-1.2.1-18-2018-00230	A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási időszak 3. évében van.				
	Támogatás mérték :	100%				
						Ezer forintban
	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
10	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0
18	Anyag költségek	0	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0
20	Összesen:	0	0	0	0	0

„

„17. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

Sor	Cím megnevezése	2025. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	7	0
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	3	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Polgármesteri Hivatal	26	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	0	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfüzfő	24	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.füzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	37	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	12	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	10	
16	gondozónő	9	
17	dajka	5	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	1	0
23	Önkormányzat mindösszesen	79	2
24	Mindösszesen	81	

”

18. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	Megnevezés	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	további évek
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	384 000 000	384 000 000	384 000 000	385 000 000	360 000 000	360 000 000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete 2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	további évek
3								
4								
5	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

»

19. melléklet a 17/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások Ft-ban

	Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
	A	B	C	D
1	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4	cukorbetegség támogatása	K44		0
5	helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
7	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11	lakbértámogatás	K46		0
12	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22	átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5 000 000	5 000 000
23	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		0
26	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		0
27	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		0
28	közztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		0
29	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000

”

„20. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet			994 582 411	1 331 419 852	1 274 397 459	1 497 275 066	1 400 221 512	1 406 944 598	1 342 785 353	1 186 570 714	1 056 609 827	1 227 148 941	992 982 034	804 182 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	699 776 468	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706	58 314 706
Közhatalmi bevételek	B3	768 000 000	10 000 000	10 000 000	290 000 000	10 000 000	68 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	250 000 000	10 000 000	10 000 000	70 000 000
Működési bevételek	B4	207 751 059	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588	17 312 588
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	87 687 317			0	36 473 352	49 999 999	0		0	0	0		1 213 966
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	248 116 612	0	0	0		0	0	0	0	45 000 000			203 116 612
Támogatás értékű felhalmozási bevétel áht-n belülről	B74	68 801 642	0	0	0	0	0	68 801 642	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	3 000 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	3 000 000	0
Maradvány igénybevétele	B8131	438 263 511	438 263 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüliu megelőlegezések	B814	0											0	0
Önkormányzat összesen:		2 521 396 609	523 890 805	85 627 294	365 627 294	122 100 646	193 627 293	154 428 936	85 627 294	95 627 294	370 627 294	85 627 294	88 627 294	349 957 872
Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	K1	701 978 490	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208	58 498 208
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	102 942 169	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514	8 578 514
Dologi kiadás	K3	562 042 185	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849	46 836 849

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000			100 000	800 000			100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	K506	12 806 400	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200	1 067 200
Elvonások és befizetések	K502	330 127 000	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583	27 510 583
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	K512	201 391 670	18 854 532			59 706 020	28 316 026	0	12 839 072	21 000 000		59 706 020		970 000
Műk.célú tartalék- általános	K513	143 446 444	0	0	0	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494	15 938 494
cél		1 900 000	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333
Beruházások	K6	237 916 495						50 000 000	30 314 680	15 000 000	20 000 000	90 000 000	32 601 815	
Felújítások	K7	195 296 611				59 999 0	10 000 000	40 000 000	30 000 000	20 000 000	10 000 000	85 236 612	0	
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre	K84		0		0	0	0	0	0			0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.k ölc.,nyújt.áh.n kívülre	K86	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsonők törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	25 549 145	25 549 145										0	0
Önkormányzat összesen:		2 521 396 609	187 053 364	142 649 687	142 749 687	219 154 200	186 904 207	218 588 181	241 841 933	225 588 181	200 088 181	319 794 201	277 426 608	159 558 181
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1 331 419 852	1 274 397 459	1 497 275 066	1 400 221 512	1 406 944 598	1 342 785 353	1 186 570 714	1 056 609 827	1 227 148 941	992 982 034	804 182 720	994 582 411

”

„21. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	701 978 490	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	102 942 169	Intézményi működési bevételek összesen	207 751 059
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	562 042 185	Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	Helyi adók	758 000 000
5	Egyéb működési célú kiadások	544 325 070	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	856 706 441	Pótlékok, bírságok	10 000 000
7	támogatásértékű működési kiadások	12 806 400	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	330 127 000	Önkormányzat költségvetési támogatása	699 776 468
10	elvonások, befizetések	190 437 130	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	1 900 000	Támogatásértékű működési bevételek	87 687 317
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	856 706 441
14	céltartalék	1 900 000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 918 187 914	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 763 214 844
18			Működési egyenleg	-154 973 070
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	237 916 495	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	195 296 611	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	5 245 100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	248 116 612
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	68 801 642
25	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	3 000 000
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0

28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	1 000 000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	143 446 444		
35	általános tartalék	143 446 444		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	577 659 550	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 918 254
38			Felhalmozási egyenleg	-257 741 296
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 495 847 464	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 083 133 098
40	Finanszírozási kiadások	25 549 145	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	0
42	Államháztartási előleg visszafizetése	25 549 145	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	438 263 511
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 521 396 609	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 521 396 609
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-438 263 511
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	0

35

„22. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Ft-ban

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	303 004 954			303004954
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 356 323			45356323
3	K3. Dologi kiadások	95 730 291			95730291
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	444 091 568	0	0	444091568
10	K6. Beruházási kiadások	254 000			254000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	254 000	0	0	254 000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	444 345 568	0	0	444 345 568
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSB ÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTEL BŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	9 347 231			9 347 231
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 347 231	0	0	9 347 231
24	Működési célú hiány	- 434 744 337	0	0	- 434 744 337
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	430 575 044	0		430 575 044
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	4 169 293			4 169 293
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	444 091 568	0	0	444 091 568
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	- 254 000	0		- 254 000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	254 000			254 000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	254 000	0	0	254 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	444 345 568	0	0	444 345 568

”

„23. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Művelődési ház és könyvtár Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	60 648 441			60 648 441
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 712 481			7 712 481
3 K3. Dologi kiadások	38 805 400			38 805 400
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5 K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7 általános tartalék				0
8 céltartalék				0
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	107 166 322	0	0	107 166 322
10 K6. Beruházási kiadások	3 594 100			3 594 100
11 K7. Felújítások	0			0
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13 általános tartalék felhalmozási célra				0
14 céltartalék felhalmozási célra				0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 594 100	0	0	3 594 100
17 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	110 760 422	0	0	110 760 422
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 384 470			3 384 470
20 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21 B3. Közhatalmi bevételek				0
22 B4. Működési bevételek	6 370 000			6 370 000
23 Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 754 470	0	0	9 754 470
24 Működési célú hiány	-97 411 852	0	0	-97 411 852
25 Működési célú többlet				0
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	95 432 997			95 432 997
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	1 978 855			1 978 855
28 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	107 166 322	0	0	107 166 322
29 B5. Felhalmozási bevételek				0
30 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0

33	Felhalmozási célú hiány	-3 594 100	0		-3 594 100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 594 100	0	0	3 594 100
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3 594 100	0	0	3 594 100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 760 422	0	0	110 760 422

»

„24. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Polgármesteri Hivatal Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	232 249 669		29 594 752	261 844 421
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 831 775		3 847 318	39 679 093
3 K3. Dologi kiadások	39 121 826			39 121 826
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5 K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7 általános tartalék				0
8 céltartalék				0
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	307 203 270	0	33 442 070	340 645 340
10 K6. Beruházási kiadások	1 397 000			1 397 000
11 K7. Felújítások				0
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13 általános tartalék felhalmozási célra				0
14 céltartalék felhalmozási célra				0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 397 000	-	-	1 397 000
17 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	308 600 270	-	33 442 070	342 042 340
18 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 368 084	-		4 368 084
20 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21 B3. Közhatalmi bevételek				-
22 B4. Működési bevételek	1 800 000			1 800 000
23 Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 168 084	-	-	6 168 084
24 Működési célú hiány	- 303 417 042	-	- 33 442 070	- 336 859 112
25 Működési célú többlet				-
26 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	298 653 330	-	33 442 070	332 095 400
27 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	2 381 856			2 381 856
28 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	307 203 270	-	33 442 070	340 645 340
29 B5. Felhalmozási bevételek				0
30 B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0

32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 1 397 000	-		- 1 397 000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				-
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	1 397 000			1 397 000
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 397 000	-	-	1 397 000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	308 600 270	-	33 442 070	342 042 340

22

„25. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Önkormányzat Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	68 323 874	8 156 800		76 480 674
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 882 104	1 312 168		10 194 272
3 K3. Dologi kiadások	371 028 668	17 356 000		388 384 668
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000			5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	544 325 070			544 325 070
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	823 264 371	0	33 442 070	856 706 441
7 általános tartalék	143 446 444			143 446 444
8 céltartalék	1 900 000			1 900 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 966 170 531	26 824 968	33 442 070	2 026 437 569
10 K6. Beruházási kiadások	232 671 395			232 671 395
11 K7. Felújítások	195 296 611			195 296 611
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			1 000 000
13 általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14 céltartalék felhalmozási célra				0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	0	0	5 245 100
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	434 213 106	0	0	434 213 106
17 Finanszírozási kiadások	25 549 145			25 549 145
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 425 932 782	26 824 968	33 442 070	2 486 199 820
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	779 711 231			779 711 231
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 801 642			68 801 642
22 B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000			768 000 000
23 B4. Működési bevételek	190 233 828			190 233 828
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 806 746 701	0	0	1 806 746 701
25 Működési célú hiány	-184 972 975	-26 824 968	-33 442 070	-245 240 013
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	182 189 469	26 824 968	33 442 070	242 456 507
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1 988 936 170	26 824 968	33 442 070	2 049 203 208
30 B5. Felhalmozási bevételek	248 116 612			248 116 612
31 B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000			3 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	251 116 612	0		251 116 612
34	Felhalmozási célú hiány	-185 880 000	0		-185 880 000
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	185 880 000			185 880 000
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	436 996 612	0	0	436 996 612
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 425 932 782	26 824 968	33 442 070	2 486 199 820

”

„26. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV Összesen Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E
1 K1. Személyi juttatások	664 226 938	8 156 800	29 594 752	701 978 490
2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 782 683	1 312 168	3 847 318	102 942 169
3 K3. Dologi kiadások	544 686 185	17 356 000	0	562 042 185
4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	0	0	5 000 000
5 K5. Egyéb működési célú kiadások	544 325 070	0	0	544 325 070
6 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	823 264 371	0	33 442 070	856 706 441
7 általános tartalék	143 446 444	0	0	143 446 444
8 céltartalék	1 900 000	0	0	1 900 000
9 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 824 631 691	26 824 968	66 884 140	2 918 340 799
10 K6. Beruházási kiadások	237 916 495	0	0	237 916 495
11 K7. Felújítások	195 296 611	0	0	195 296 611
12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
13 általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14 céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	5 245 100	0	0	5 245 100
16 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	439 458 206	0	0	439 458 206
17 Finanszírozási kiadások	25 549 145			25 549 145
18 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 289 639 042	26 824 968	66 884 140	3 383 348 149
19 Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁS BÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 463 785	0	0	787 463 785
21 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 801 642	0	0	68 801 642
22 B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000	0	0	768 000 000
23 B4. Működési bevételek	207 751 059	0	0	207 751 059
24 Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 832 016 486	0	0	1 832 016 486
25 Működési célú hiány	-992 615 205	-26 824 968	-66 884 140	-1 086 324 313
26 Működési célú többlet				0
27 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	824 661 371	0	33 442 070	858 103 441
28 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	190 719 473	26 824 968	33 442 070	250 986 511
29 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2 847 397 330	26 824 968	66 884 140	2 941 106 438
30 B5. Felhalmozási bevételek	248 116 612	0	0	248 116 612
31 B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	3 000 000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	251 116 612	0	0	251 116 612
34	Felhalmozási célú hiány	-188 341 594	0	0	-188 341 594
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3 848 100	0	0	3 848 100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	187 277 000	0	0	187 277 000
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	442 241 712	0	0	442 241 712
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 289 639 042	26 824 968	66 884 140	3 383 348 149

27

„27. melléklet az 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	K1. Személyi juttatások	701 978 490
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 942 169
3	K3. Dologi kiadások	562 042 185
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	544 325 070
6	K5. Tartalékok működési	1 900 000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	143 446 444
8	K6. Beruházási kiadások	237 916 495
9	K7. Felújítások	195 296 611
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2 495 847 464
12	K9. Finanszírozási kiadások	25 549 145
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 521 396 609
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	787 463 785
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68 801 642
16	B3. Közhatalmi bevételek	768 000 000
17	B4. Működési bevételek	207 751 059
18	B5. Felhalmozási bevételek	248 116 612
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
21	B1-7. Költségvetési bevételek	2 083 133 098
22	B8. Finanszírozási bevételek	438 263 511
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 521 396 609

”

Általános indokolás

A 2026. évi költségvetésről szóló 5/2025. (II.26.) számú rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A kiadási és bevételi főösszegeken belül a kiadások módosítását tartalmazza előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben.

A 3. §-hoz

A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.