

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2026. (III.3) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] E rendelet célja a Balaton Községi Önkormányzata 2026. évi költségvetésének, bevételének és kiadásainak elfogadása, a 2026. évi feladatok pénzügyi kereteinek meghatározása.

[2] Balaton Községi Önkormányzat 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.§ A rendelet hatálya Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Balaton Községi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

- a) 354 820 235 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 354 820 235 Ft költségvetési kiadással,
- c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 306 408 014 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 170 709 201 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 22 597 200 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 102 565 825 Ft dologi kiadások;
 - ad) 4 293 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 6 242 788 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 42 441 698 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 17 661 090 Ft beruházások;
 - bb) 24 780 608 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 0 Ft tartalék;

d) 5 970 523 Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,

továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft mértékben állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő - előre nem tervezhető 2.000.000.-, azaz kettőmillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésen tájékoztatni.

3.§ (1) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

- (4) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 21. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 22. melléklet szerint határozza meg.
- (9) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadások között 0 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
- (10) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 12. melléklet szerint határozza meg.
- (11) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint határozza meg.
- (12) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 14. melléklet szerint határozza meg.
- (13) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (14) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (15) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.
- (16) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
- (17) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint határozza meg.
- (18) Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 20. melléklet szerint határozza meg.
- 4. § (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Balaton Községi Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője a 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Balaton Községi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2026. március 2.


Udzeliné Murányi Enikő
polgármester




Kovács Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Balaton, 2026. március 3.




Kovács Anikó
jegyző

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Balaton Községi Önkormányzat		338 580 779	338 580 779	126 233 916	0	212 346 863
2	1		Személyi juttatások	84 111 204				
3	1		Munkaadókat terhelő járulékok	10 934 460				
4	1		Dologi kiadások	88 347 800				
5	1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 293 000				
6	1		Egyéb működési célú kiadások	6 242 788				
7	1		Beruházások	17 661 090				
8	1		Felújítások	24 780 608				
9	1		Egyéb felhalmozási kiadások	0				
10	1		Tartalékok	0				
11	1		Finanszírozási kiadások	102 209 829				
12	1			112 478 762	112 478 762	16 239 456	96 239 306	0
13	1	Fenntartott költségvetési szervek		86 597 997				
14	1	Balaton Községi Önkormányzat	Személyi juttatások	11 662 740				
15	1		Munkaadókat terhelő járulékok	14 218 025				
16	1		Dologi kiadások	0				
17	1		Ellátási díjak	0				
18	1		Egyéb működési célú kiadások	0				
19	1		Felhalmozási kiadások	0				
20	1		Finanszírozási kiadások	0				
21	1			0				

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	167 186 663	167 186 663	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 371 971	141 371 971	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 854 992	22 854 992	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	689 700	689 700	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 560 213	56 560 213	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	56 560 213	56 560 213	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	13 200 000	13 200 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 400 000	4 400 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	59 804 732	59 804 732	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 511 732	37 511 732	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	8 400 000	8 400 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 393 000	12 393 000	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	296 751 608	296 751 608	0	0

62	B811	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	58 068 627	58 068 627	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 068 627	58 068 627	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 068 627	58 068 627	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	354 820 235	354 820 235	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	306 408 014	306 408 014	0	0
3	K1	Személyi juttatások	170 709 201	170 709 201	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 597 200	22 597 200	0	0
5	K3	Dologi kiadások	102 565 825	102 565 825	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 293 000	4 293 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 242 788	6 242 788	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 441 698	42 441 698	0	0
12	K6	Beruházások	17 661 090	17 661 090	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	24 780 608	24 780 608	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	348 849 712	348 849 712	0	0

18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 970 523	5 970 523	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 970 523	5 970 523	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 970 523	5 970 523	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	354 820 235	354 820 235	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	167 186 663	Személyi juttatások	170 709 201
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 560 213	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 597 200
4	Működési bevételek	59 804 732	Dologi kiadások	102 565 825
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 293 000
6	Közhatalmi bevételek	-29 241 698	Egyéb működési célú kiadások	6 242 788
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	254 309 910	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	306 408 014
9	Működési célú finan.bevételek összesen	58 068 627	Működési célú finan.kiadások összesen	5 970 523
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	312 378 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	312 378 537
11	Költségvetési hiány:	52 098 104	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	17 661 090
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	24 780 608
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Közhatalmi bevételek	42 441 698	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	42 441 698	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	42 441 698
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	42 441 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	42 441 698
9	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	

Balaton Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	13 200 000	14 520 000	15 972 000	17 569 200
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 200 000	14 520 000	15 972 000	17 569 200
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	6 600 000	7 260 000	7 986 000	8 784 600
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
 Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Balaton Községi Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

1	A	C	B	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	MFP konyhai eszköz beszerzés	2 025	2 950 957	0	2 950 957	0
3	VJP: traktor	2 025	1 965 500	1 870 000	95 500	0
4	VJP Ebédhordó autó	2 025	4 120 000	0	4 120 000	0
5	VPJ energetika	2 025	1 026 632	962 000	64 632	0
6	VJP kamerarendszer	2 025	10 430 001	0	10 430 001	0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0

59						0
60	ÖSSZESEN:		20 493 090	2 832 000	17 661 090	0

Balaton Községi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	VPJ buszmegállók felújítása	2 025	13 050 000	0	13 050 000	0
3	MFP út, híd felújítás	2 025	11 730 608	0	11 730 608	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55						0
56						0
57						0
58						0
59						0
60	ÖSSZESEN:		24 780 608	0	24 780 608	0

Balaton Községi Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F
			2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	127 539 116	146 445 487	151 632 889	167 186 663
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 726 975	110 183 880	122 878 741	141 371 971
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 530 900	12 899 000	21 309 641	22 854 992
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	492 480	456 570	290 700	689 700
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 521 964	2 524 177	2 517 000	2 270 000
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 174 514	20 251 330	4 636 807	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 092 283	130 530		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 028 807	50 788 468	61 347 550	45 160 200
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	55 028 807	50 788 468	61 347 550	45 160 200
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	423 353 361	90 207 593	34 299 331	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	423 353 361	90 207 593	34 299 331	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	12 575 947	12 233 234	12 983 610	13 200 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyon típusú adók	4 881 311	4 244 573	4 471 684	4 400 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 058 027	7 491 156	7 968 890	8 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	636 609	497 505	543 036	800 000
29	B4	Működési bevételek	53 327 556	55 032 622	60 414 291	59 804 732
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 263 317	25 289 725	37 136 201	37 511 732
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 455 713	2 316 080	2 270 619	1 500 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	133 858			0
34	B405	Ellátási díjak	5 861 267	14 718 667	7 169 809	8 400 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 981 088	11 424 853	12 572 941	12 393 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		10		0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 356	1 741		0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			52 167	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 625 957	1 281 546	1 212 554	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	7 560 000	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	7 560 000			0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0

58	B73	Felhalml.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.					0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata					0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	679 384 787	354 707 404	320 677 671	285 351 595	
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	93 719 531	78 928 607	80 059 152		0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	93 719 531	78 928 607	80 059 152		0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
71	B813	Maradvány igénybevétele	8 691 302	107 912 739	14 532 826	53 229 184	
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 691 302	107 912 739	14 532 826	53 229 184	
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	4 798 494	4 879 410	6 088 041		0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	4 798 494	4 879 410	6 088 041		0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata					0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata					0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata					0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata					0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata					0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata					0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata					0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 209 327	191 720 756	100 680 019	53 229 184	
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	786 594 114	546 428 160	421 357 690	338 580 779	

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	242 593 746	212 432 363	185 373 945	193 929 252
3	K1	Személyi juttatások	77 380 560	82 015 793	82 592 772	84 111 204
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 341 813	8 075 956	7 830 892	10 934 460
5	K3	Dologi kiadások	149 870 352	112 607 440	88 851 192	88 347 800
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 346 500	3 577 000	4 380 000	4 293 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 654 521	6 156 174	1 719 089	6 242 788
8	K513	Tartalékok				0
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	265 219 118	162 624 877	10 830 417	42 441 698
12	K6	Beruházások	2 240 009	3 516 829	7 864 891	17 661 090
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	262 686 744	143 978 908	2 277 330	24 780 608
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	292 365	15 129 140	688 196	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 812 864	375 057 240	196 204 362	236 370 950
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	95 555 531	80 254 260	80 059 152	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 836 000	1 325 653		0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	93 719 531	78 928 607	80 059 152	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	75 312 980	76 583 834	91 844 992	102 209 829
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 599 914	4 756 138	4 864 572	5 970 523
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	70 713 066	71 827 696	86 980 420	96 239 306
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0

42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	170 868 511	156 838 094	171 904 144	102 209 829
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	678 681 375	531 895 334	368 108 506	338 580 779

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

3. Bevételei jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételei jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	197 449	1 614	847	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	145 000			0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	153	231		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	52 296	1 383	847	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 780 194	4 198 461	5 591 892	11 400 013
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 780 194	4 198 461	5 591 892	11 400 013
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 977 643	4 200 075	5 592 739	11 400 013
34	2.	Finanszírozási bevételek	71 266 326	71 883 294	87 132 076	101 078 749
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	553 260	55 598	151 656	4 839 443
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	70 713 066	71 827 696	86 980 420	96 239 306
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 243 969	76 083 369	92 724 815	112 478 762

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 167 471	75 922 763	87 841 049	112 478 762
3	K1	Személyi juttatások	61 860 064	60 479 001	62 979 539	86 597 997
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 160 627	7 401 756	8 870 894	11 662 740
5	K3	Dologi kiadások	3 857 668	8 042 006	15 990 616	14 218 025
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	289 112			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	20 900	8 950	44 323	0
9	K6	Beruházások	20 900	8 950	44 323	0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 188 371	75 931 713	87 885 372	112 478 762

Balaton Községi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó		
8	5.2.	Telekadó		
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	0	0

Balaton Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 645 606	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	18 645 570	223 746 876
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	6 600 000	0	0	0	0	0	6 600 000	0	0	0	13 200 000
5	B4	Működési bevételek	5 657 750	4 904 561	4 869 561	4 869 561	4 869 561	5 369 561	4 893 183	4 904 561	4 869 561	4 869 561	4 857 750	59 804 732
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	58 068 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 068 627
10	B	Bevételek összesen:	24 303 356	88 218 758	23 515 131	23 515 131	23 515 131	24 015 131	23 538 753	30 150 131	23 515 131	23 515 131	23 503 320	354 820 235

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	12 607 993	16 751 928	14 051 928	14 801 928	14 051 928	14 051 928	14 051 928	14 131 928	14 051 928	14 051 928	14 051 928	170 709 201
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szcha.	1 639 039	2 582 751	1 826 751	1 924 251	1 826 751	1 826 751	1 826 751	1 837 151	1 826 751	1 826 751	1 826 751	22 597 200
4	K3	Dologi kiadások	8 057 126	7 657 961	7 973 086	8 919 776	7 464 226	7 453 246	7 856 301	7 588 246	14 810 182	9 173 986	7 093 386	102 565 825
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	434 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	619 000	1 014 000	354 000	234 000	4 293 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	457 732	707 732	407 732	407 732	707 732	407 732	457 732	707 732	407 732	407 732	707 732	6 242 788
7	K6	Beruházások	0	17 661 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 661 090
8	K7	Felújítások	0	0	24 780 608	0	0	0	0	0	0	0	0	24 780 608
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	5 970 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 970 523
11	K	Kiadások összesen:	29 166 413	45 595 462	49 274 105	26 287 687	24 284 637	23 973 657	24 426 712	24 884 057	32 110 597	25 814 397	23 913 797	354 820 235

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-4 863 057	42 623 296	-25 758 974	-2 772 556	-769 506	41 474	-887 959	5 266 074	-8 595 466	-2 299 266	-410 477	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	59 966 977	53 530 337	96 153 633	70 394 659	67 622 103	66 852 597	66 894 071	66 006 112	71 272 186	62 676 720	60 377 454	59 966 977
3	2	+ bevételek	24 303 356	88 218 758	23 515 131	23 515 131	23 515 131	24 015 131	23 538 753	30 150 131	23 515 131	23 515 131	23 503 320	354 820 235
4	3	- kiadások	29 166 413	45 595 462	49 274 105	26 287 687	24 284 637	23 973 657	24 426 712	24 884 057	32 110 597	25 814 397	23 913 797	354 820 235
5	4	Záró pénzkészlet	55 103 920	53 530 337	96 153 633	70 394 659	67 622 103	66 852 597	66 006 112	71 272 186	62 676 720	60 377 454	59 966 977	59 966 977

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	23 622 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	118 110 Ft
	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	470 000 Ft
	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	155 186 663 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	81 468 640 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 400 000 Ft
	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	45 720 000 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	800 000 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	36 760 200 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 005 000 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	10 668 000 Ft
	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	13 200 000 Ft
	Végösszeg	354 820 235 Ft

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

S.	A Kormányzati funkciók megnevezése	B Előirányzat
	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	165 783 755 Ft
	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 741 804 Ft
	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 255 788 Ft
	041140 - Területfejlesztés igazgatása	27 760 133 Ft
	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 754 336 Ft
	042180 - Állat-egészségügy	204 000 Ft
	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	4 688 508 Ft
	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	14 681 565 Ft
	064010 - Közvilágítás	6 355 080 Ft
	066010 - Zöldterület-kezelés	152 400 Ft
	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	12 086 166 Ft
	072111 - Háziorvosi alapellátás	31 954 079 Ft
	074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	998 474 Ft
	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	163 830 Ft
	082044 - Könyvtári szolgáltatások	27 432 Ft
	082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	11 803 612 Ft
	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	320 000 Ft
	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	177 995 Ft
	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	53 613 118 Ft
	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	608 160 Ft
	107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 690 000 Ft
	Végösszeg	354 820 235 Ft

Balaton Községi Önkormányzat
Kimutatás 2026. évben céljellel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	B	C	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi előirányzat
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60	Összesen:		0

Balaton Községi Önkormányzat
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai			
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 520 000	15 972 000	17 569 200
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata			
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	14 520 000	15 972 000	17 569 200
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	14 520 000	15 972 000	17 569 200
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	14 520 000	15 972 000	17 569 200

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	10 000 000	11 000 000	13 000 000
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 520 000	4 972 000	4 569 200
4	2.1.	Beruházások	4 520 000	4 972 000	4 569 200
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 520 000	15 972 000	17 569 200
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	14 520 000	15 972 000	17 569 200

Balaton Községi Önkormányzat
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Balaton Községi Önkormányzat	Balaton Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	9,00 fő	9,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselők	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	2,00 fő	0,00 fő	2,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	2,00 fő	0,00 fő	2,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	11,00 fő	1,00 fő	12,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	4,00 fő	0,00 fő	4,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	7,00 fő	0,00 fő	7,00 fő
16		Összesen:	22,00 fő	10,00 fő	32,00 fő

Balaton Községi Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímeik

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	167 186 663	167 186 663	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 371 971	141 371 971	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 854 992	22 854 992	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	689 700	689 700	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 160 200	45 160 200	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	45 160 200	45 160 200	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	13 200 000	13 200 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	4 400 000	4 400 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	59 804 732	59 804 732	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	37 511 732	37 511 732	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	8 400 000	8 400 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 393 000	12 393 000	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0

60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	285 351 595	285 351 595	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	53 229 184	53 229 184	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 229 184	53 229 184	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 229 184	53 229 184	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	338 580 779	338 580 779	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	193 929 252	193 929 252	0	0
3	K1	Személyi juttatások	84 111 204	84 111 204	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 934 460	10 934 460	0	0
5	K3	Dologi kiadások	88 347 800	88 347 800	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 293 000	4 293 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 242 788	6 242 788	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	42 441 698	42 441 698	0	0
12	K6	Beruházások	17 661 090	17 661 090	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	24 780 608	24 780 608	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	236 370 950	236 370 950	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	102 209 829	102 209 829	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 970 523	5 970 523	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	96 239 306	96 239 306	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	102 209 829	102 209 829	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	338 580 779	338 580 779	0	0

Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 400 013	11 400 013	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	11 400 013	11 400 013	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	11 400 013	11 400 013	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	101 078 749	101 078 749	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 839 443	4 839 443	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	96 239 306	96 239 306	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 478 762	112 478 762	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	112 478 762	112 478 762	0	0
3	K1	Személyi juttatások	86 597 997	86 597 997	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 662 740	11 662 740	0	0
5	K3	Dologi kiadások	14 218 025	14 218 025	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 478 762	112 478 762	0	0