

ELŐTERJESZTÉS

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2026. október 22-i ülésére

Tárgy: A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bánkiné Király Zsuzsanna polgármester

Készítette: Dr. Gajár István jegyző, Mátrainé Kiss Erzsébet gazdálkodási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4.) bekezdése előírásai szerint a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően elkészítésre került a 1/2026. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása.

A tervezett költségvetés módosítás 117.586.300,- Ft előirányzat-növekedést tartalmaz. A költségvetési előirányzat-módosítások főbb tartalma az előterjesztés táblázatos mellékleteiben került bemutatásra.

Az 1. számú táblázat a bevételi előirányzat változásait, a 2. számú táblázat a kiadási előirányzat változásait tartalmazza.

A bevételi és kiadási előirányzat változásainak részletezését a 3. számú és 4. számú táblázat tartalmazza.

A jelen előterjesztés

1. mellékletét képezi a módosító rendelet tervezete,
2. mellékletét képezi a módosító rendelet indokolása,
3. mellékletét képezi a módosító rendelet előzetes hatásvizsgálata,
4. mellékletét képezik a költségvetési előirányzatok módosításait bemutató táblázatok.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet a Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotására.

Balatongyörök, 2026. október 16.

Bánkiné Király Zsuzsanna s.k.
polgármester



**Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (... ..)
önkormányzati rendelete**

**A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2026. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 1 006 189 100 forintban állapítja meg. A bevételi főösszezen belüli kiemelt előirányzatok:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 171 974 108 forint,
- b) közhatalmi bevételek: 271 000 000 forint,
- c) működési bevételek: 247 607 525 forint,
- d) finanszírozási bevételek: 269 016 726 forint”

2. §

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2026. évi költségvetésének összes kiadását az 1. melléklet szerint 1 006 189 100 forintban állapítja meg. A kiadási főösszezen belüli kiemelt előirányzatok:

- a) működési költségvetés kiadásai: 714 566 640 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 236 159 953 forint,
- c) finanszírozási kiadások: 55 462 507 forint.”

3. §

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a kiadások között összesen 27 017 468 forint általános tartalékot képez.”

4. §

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Balatongyöröki Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 117 084 000 forintban állapítja meg. A tervezett bevételek bevételi nemenkénti, illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”

5. §

(1) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet 2026. október ...-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Balatongyörök Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletében 888 602 800 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 117 586 300 Ft-tal változik.

Balatongyörök Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	152 459 002	152 547 522	152 547 522	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147 547	136 147 547	136 147 547	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	8 638 674	8 638 674	8 638 674	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 672 781	7 672 781	7 672 781	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	88 520	88 520	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 426 586	19 426 586	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	19 426 586	19 426 586	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	267 000 000	271 000 000	271 000 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	155 000 000	155 000 000	155 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	212 681 746	247 607 525	85 428 525	162 179 000	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	162 416 000	189 861 326	63 861 326	126 000 000	0
34	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	4 500 000	1 700 000	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 858 320	42 858 320	8 379 320	34 479 000	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 000 000	2 000 000	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	100 012	100 012	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	130 220	130 220	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	207 426	457 647	457 647	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	632 140 748	737 172 374	574 993 374	162 179 000	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	206 462 052	219 016 726	219 016 726	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 462 052	219 016 726	219 016 726	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 462 052	269 016 726	269 016 726	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888 602 800	1 006 189 100	844 010 100	162 179 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	622 287 872	714 566 640	593 489 240	121 077 400	0
3	K1	Személyi juttatások	250 924 185	274 525 697	250 523 197	24 002 500	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 768 679	38 053 455	34 939 555	3 113 900	0
5	K3	Dologi kiadások	268 795 008	320 170 020	226 209 020	93 961 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	44 000 000	52 000 000	52 000 000	0	0
8	K513	Tartalékok	22 000 000	27 017 468	27 017 468	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	216 314 928	236 159 953	192 159 953	44 000 000	0
12	K6	Beruházások	19 202 000	34 192 000	29 192 000	5 000 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	197 112 928	201 712 928	162 712 928	39 000 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	255 025	255 025	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	838 602 800	950 726 593	785 649 193	165 077 400	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 000 000	55 462 507	55 462 507	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	5 462 507	5 462 507	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 000 000	55 462 507	55 462 507	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 602 800	1 006 189 100	841 111 700	165 077 400	0

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	12	12	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12	12	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 866 288	3 866 288	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	3 866 288	3 866 288	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	3 866 300	3 866 300	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	108 317 700	113 217 700	113 217 700	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	965 148	965 148	965 148	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	107 352 552	112 252 552	112 252 552	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 317 700	117 084 000	117 084 000	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	108 317 700	117 084 000	117 084 000	0	0
3	K1	Személyi juttatások	89 802 385	96 703 897	96 703 897	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 776 315	13 061 091	13 061 091	0	0
5	K3	Dologi kiadások	6 739 000	7 319 012	7 319 012	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	108 317 700	117 084 000	117 084 000	0	0

Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	1 900 000	1 909 088	1 909 088	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 900 000	1 909 088	1 909 088	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 900 000	1 909 088	1 909 088	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	49 284 000	49 274 912	49 274 912	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 943 652	1 934 564	1 934 564	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	47 340 348	47 340 348	47 340 348	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 184 000	51 184 000	51 184 000	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	48 517 000	48 517 000	48 517 000	0	0
3	K1	Személyi juttatások	21 597 000	21 597 000	21 597 000	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 905 000	2 905 000	2 905 000	0	0
5	K3	Dologi kiadások	24 015 000	24 015 000	24 015 000	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0
9	K6	Beruházások	2 667 000	2 667 000	2 667 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 184 000	51 184 000	51 184 000	0	0

Balatongyörök Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bérrendszerek, jogviszonyok megnevezése	Balatongyörök Község Önkormányzata	Balatongyöröki Közös Önkormányzati Hivatal	Bertha Bulcsú Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	0,00 fő	10,00 fő	0,00 fő	10,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	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	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak	0,00 fő	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	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	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	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	21,00 fő	0,00 fő	2,00 fő	23,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztségviselők	7,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	7,00 fő
		Összesen:	28,00 fő	10,00 fő	2,00 fő	40,00 fő

Balatongyörök Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	152 459 002	152 547 522	152 547 522	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147 547	136 147 547	136 147 547	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	8 638 674	8 638 674	8 638 674	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 672 781	7 672 781	7 672 781	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	88 520	88 520	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 426 586	19 426 586	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	19 426 586	19 426 586	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	267 000 000	271 000 000	271 000 000	0	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	155 000 000	155 000 000	155 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	212 681 746	247 607 525	85 428 525	162 179 000	0
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	162 416 000	189 861 326	63 861 326	126 000 000	0
34	B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	4 500 000	1 700 000	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 858 320	42 858 320	8 379 320	34 479 000	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 000 000	2 000 000	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	100 012	100 012	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	130 220	130 220	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	207 426	457 647	457 647	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	632 140 748	737 172 374	574 993 374	162 179 000	0
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	206 462 052	219 016 726	219 016 726	0	0
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206 462 052	219 016 726	219 016 726	0	0
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 462 052	269 016 726	269 016 726	0	0
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	888 602 800	1 006 189 100	844 010 100	162 179 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	622 287 872	714 566 640	593 489 240	121 077 400	0
3	K1	Személyi juttatások	250 924 185	274 525 697	250 523 197	24 002 500	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 768 679	38 053 455	34 939 555	3 113 900	0
5	K3	Dologi kiadások	268 795 008	320 170 020	226 209 020	93 961 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	44 000 000	52 000 000	52 000 000	0	0
8	K513	Tartalékok	22 000 000	27 017 468	27 017 468	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	216 314 928	236 159 953	192 159 953	44 000 000	0
12	K6	Beruházások	19 202 000	34 192 000	29 192 000	5 000 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	197 112 928	201 712 928	162 712 928	39 000 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	255 025	255 025	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	838 602 800	950 726 593	785 649 193	165 077 400	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 000 000	55 462 507	55 462 507	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	5 462 507	5 462 507	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 000 000	55 462 507	55 462 507	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	888 602 800	1 006 189 100	841 111 700	165 077 400	0

Balatongyörök Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	152 459 002	152 547 522	Személyi juttatások	250 924 185	274 525 697
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 426 586	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	33 768 679	38 053 455
4	Működési bevételek	212 681 746	247 607 525	Dologi kiadások	268 795 008	320 170 020
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000
6	Közhatalmi bevételek	267 000 000	271 000 000	Egyéb működési célú kiadások	44 000 000	52 000 000
7				Tartalékok	22 000 000	27 017 468
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	632 140 748	690 581 633	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	622 287 872	714 566 640
9	Működési célú finan.bevételek összesen	256 462 052	269 016 726	Működési célú finan.kiadások összesen	50 000 000	55 462 507
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	888 602 800	959 598 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	672 287 872	770 029 147
11	Költségvetési hiány:		23 985 007	Költségvetési többlet:	9 852 876	
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	216 314 928	189 569 212

Balatongyörök Község Önkormányzata
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 590 741	Beruházások	19 202 000	34 192 000
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	197 112 928	201 712 928
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	255 025
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	46 590 741	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	216 314 928	236 159 953
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	46 590 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	216 314 928	236 159 953
9	Költségvetési hiány:	216 314 928	189 569 212	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	216 314 928	189 569 212	Tervezési többlet:		

Balatongyörök Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	152 459 002	152 547 522	152 547 522	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 147 547	136 147 547	136 147 547	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	8 638 674	8 638 674	8 638 674	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 672 781	7 672 781	7 672 781	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	88 520	88 520	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 560 298	15 560 298	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	15 560 298	15 560 298	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	46 590 741	46 590 741	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	267 000 000	271 000 000	271 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	155 000 000	155 000 000	155 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	65 000 000	65 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	210 781 746	245 698 425	83 519 425	162 179 000	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	160 516 000	187 952 238	61 952 238	126 000 000	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	6 200 000	4 500 000	1 700 000	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 858 320	42 858 320	8 379 320	34 479 000	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 000 000	2 000 000	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	100 000	100 000	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	130 220	130 220	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	207 426	457 647	457 647	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 240 748	731 396 986	569 217 986	162 179 000	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	203 553 252	216 117 014	216 117 014	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 553 252	216 117 014	216 117 014	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	253 553 252	266 117 014	266 117 014	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	883 794 000	997 514 000	835 335 000	162 179 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	465 453 172	548 965 640	427 888 240	121 077 400	0
3	K1	Személyi juttatások	139 524 800	156 224 800	132 222 300	24 002 500	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 087 364	22 087 364	18 973 464	3 113 900	0
5	K3	Dologi kiadások	238 041 008	288 836 008	194 875 008	93 961 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	44 000 000	52 000 000	52 000 000	0	0
8	K513	Tartalékok	22 000 000	27 017 468	27 017 468	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	213 647 928	233 492 953	189 492 953	44 000 000	0
12	K6	Beruházások	16 535 000	31 525 000	26 525 000	5 000 000	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	197 112 928	201 712 928	162 712 928	39 000 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	255 025	255 025	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	679 101 100	782 458 593	617 381 193	165 077 400	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	204 692 900	215 055 407	215 055 407	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 462 507	5 462 507	0	0
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	154 692 900	159 592 900	159 592 900	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	204 692 900	215 055 407	215 055 407	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	883 794 000	997 514 000	832 436 600	165 077 400	0

Balatongyörök Község Önkormányzata
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	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 636 893	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 929	13 757 925	171 974 108
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 590 741	46 590 741
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	135 500 000	0	0	0	0	0	135 500 000	0	0	0	271 000 000
5	B4	Működési bevételek	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 960	20 633 965	247 607 525
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	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	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	269 016 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 016 726
10	B	Bevételek összesen:	310 287 579	34 391 889	169 891 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	169 891 889	34 391 889	34 391 889	80 982 631	1 006 189 100

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 141	22 877 146	274 525 697
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 121	3 171 124	38 053 455
4	K3	Dologi kiadások	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	26 680 835	320 170 020
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	6 584 789	79 017 468
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 192 000	34 192 000
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 712 928	201 712 928
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 025	255 025
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 462 507	55 462 507
11	K	Kiadások összesen:	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	351 169 691	1 006 189 100

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	250 740 360	-25 155 330	110 344 670	-25 155 330	-25 155 330	-25 155 330	-25 155 330	-25 155 330	110 344 670	-25 155 330	-25 155 330	-270 187 060	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	231 602 978	263 326 612	238 171 282	348 515 952	323 360 622	298 205 292	273 049 962	247 894 632	222 739 302	333 083 972	307 928 642	282 773 312	231 602 978
3	2	+ bevételek	91 270 853	34 391 889	169 891 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	34 391 889	169 891 889	34 391 889	34 391 889	80 982 631	787 172 374
4	3	- kiadások	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	59 547 219	351 169 691	1 006 189 100
5	4	Záró pénzkészlet	263 326 612	238 171 282	348 515 952	323 360 622	298 205 292	273 049 962	247 894 632	222 739 302	333 083 972	307 928 642	282 773 312	12 586 252	12 586 252

Balatongyörök Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Bertha Bulcsú Műv.Ház. Könyvtári	127 000	2 026		127 000	0
3	Bertha Bulcsú Műv.Ház. Informatikai	1 270 000	2 026		1 270 000	0
4	Bertha Bulcsú Műv.Ház. Könyvtári	1 270 000	2 026		1 270 000	0
5	Önkormányzat, 71.sz.főút melletti közvilágítási terv készítése	1 000 000	2 026		1 000 000	0
6	Önkormányzat Szilváskerti utca és Szent Miklós utca közvilágítás terv készítése	1 200 000	2 026		1 200 000	0
7	Önkormányzat, Kenderáztató utca köz művesítés kialakítási terv készítés	1 000 000	2 026		1 000 000	0
8	Önkormányzat, Hulladékgazdálkodási terv	700 000	2 026		700 000	0
9	Önkormányzat, Szilváskerti utca és 71. sz. főút csatlakozás építési terv	1 000 000	2 026		1 000 000	0
10	Önkormányzat, inrormatikai eszköz beszerzés	2 635 000	2 026		2 635 000	0
11	Önkormányzat, egyéb gépek beszerzés, zöldterület	2 800 000	2 026		2 800 000	0
12	Önkormányzat, egyéb tárgyi eszköz	6 200 000	2 026		6 200 000	0
13	MFP, John Deere kompakt traktor	14 990 000	2 026		14 990 000	0
14						0
15						0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22	ÖSSZESEN:	34 192 000		0	34 192 000	0

Balatongyörök Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Versenyképes Járások pályázat, óvoda nyílászárók cseréje	13 335 000	2 026		13 335 000	0
3	Versenyképes Járások pályázat önrész, Csont Ferenc utca burkolat felújítás	21 000 000	2 026		21 000 000	0
4	BFT. pályázat önrész, új játszótér	16 000 000	2 026		16 000 000	0
5	MFP Kültérületi utak fejlesztése pályázat önrész, eresztényi útburkolat felújítása	5 000 000	2 026		5 000 000	0
6	Kenderáztató utca víz- és szennyvíz közmű kialakítása	14 500 000	2 026		14 500 000	0
7	Községi strand, hátsó pénztár belsőtér felújítása	4 800 000	2 026		4 800 000	0
8	TOP_PLUSZ pályázat Dísz tér felújítása	203 039 374	2025-2026	109 261 446	93 777 928	0
9	Rendezvénytér, Színpad fedés kialakítása	24 000 000	2 026		24 000 000	0
10	Könyvtár-konyha-rendőrség épületrész kialakítása	1 300 000	2 026		1 300 000	0
11	Temető urnafal építése	6 000 000	2 026		6 000 000	0
12	Egyéb fejlesztések	2 000 000	2 026		2 000 000	0
13						0
14						
15	ÖSSZESEN:	310 974 374		109 261 446	201 712 928	0

Balatongyörök Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	1	Balatongyöröki Turisztikai Egyesület	működési támogatás	21 000 000	21 000 000
	2	Balatongyöröki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000
	3	Györöki Hamutiprók Hagym. Tűzoltó Egy.	működési támogatás	1 000 000	1 100 000
	4	Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesület	működési támogatás	1 000 000	1 500 000
	5	Becehegyért és Paphegyért Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
	6	Kék Balaton Fúvós Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
	7	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
	8	Egyéb civil szervezetek	működési támogatás	575 000	
	9	Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Társulás	óvoda működési támogatás	10 000 000	18 737 587
	10	Vogyarcvashegy Nagyközség Önkormányza	általános isk. portaszolgálat tám.	500 000	0
	11	DUO-TÁRA Bt.	gyógyszertár működési támogatás	500 000	0
	12	Gyenesdiási Családs.- és Gyermekej. Szolg. T	működési támogatás	325 000	324 687
	13	Keszthely és Környéke Kistérségi Többc. T	belső ellenőrzés feladatok tám.	900 000	1 092 485
	14	Keszthely és Környéke Kistérségi Többc. T	tagdíj	400 000	338 140
	15	Keszthely és Környéke Kistérségi Többc. T	házi segítségnyújtás, jelzőr.tám	300 000	507 101
	16	Működési célú tám. háztartásoknak	iskola, óvoda kezdési támogatás	2 500 000	2 400 000
	17	Működési célú tám. háztartásoknak	65 év feletti nyugdíjasok támogatása	1 200 000	1 200 000
	18	Működési célú tám. háztartásoknak	újszülött támogatás	200 000	200 000
	19	Működési célú tám. háztartásoknak	Bursa Felsőoktatási ösztöndíj tám.	1 500 000	1 500 000
	20				
	21	Összesen:		44 000 000	52 000 000

INDOKOLÁS

Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../... . (...) önkormányzati rendelete

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1./ Általános indokolás:

Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja. A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Balatongyörök Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletét.

A Képviselő-testület az 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendeletében 888 602 800 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

A költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 117 586 300 Ft-tal változik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § szerint)

.../... . (...) önkormányzati rendelet

A Balatongyörök Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

1./ Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.).

A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, stb). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2./ Környezeti és egészségügyi következmények

Tárgyévben az Önkormányzat ellátta a kötelező feladatait, így megoldotta a háziorvosi ellátással kapcsolatos teendőit is – biztosítva ezáltal a település lakosságának alapvető egészségügyi ellátását.

3./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

4./ A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Melléklet a 2026. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez.

A Képviselő-testület a(z) 3/2026. (II.14.) önkormányzati rendeletében 888 602 800 Ft-ban állapította meg a tárgyév gazdálkodásához szükséges keretösszeget, amellyel a kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladatok zavartalan ellátását kívánta biztosítani.

S.	Megnevezés	Rendelet	Előirányzat	Módosítás
1	Eredeti előirányzat	1/2026. (II.26.)	888 602 800 Ft	-
2	Eddig elfogadott módosítások	0	888 602 800 Ft	+0 Ft
3	Előterjesztésben javasolt módosítások	.../2026. (...)	1 006 189 100 Ft	+117 586 300 Ft

Az előterjesztésben foglalt költségvetés módosítással az előirányzat főösszege 117 586 300 Ft-tal változik.

Az előirányzat változtatások a határozatok, előirányzat átcsoportosítások és az intézmények pótigényei alapján történtek.

1. számú táblázat - Balatongyörök Község Önkormányzata bevételi előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Bevételi előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	152 459 002 Ft	+0 Ft	152 459 002 Ft	+19 515 106 Ft	171 974 108 Ft
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+46 590 741 Ft	46 590 741 Ft
4	B3	Közhatalmi bevételek	267 000 000 Ft	+0 Ft	267 000 000 Ft	+4 000 000 Ft	271 000 000 Ft
5	B4	Működési bevételek	212 681 746 Ft	+0 Ft	212 681 746 Ft	+34 925 779 Ft	247 607 525 Ft
6	B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+0 Ft	0 Ft
9	B8	Finanszírozási bevételek	256 462 052 Ft	+0 Ft	256 462 052 Ft	+12 554 674 Ft	269 016 726 Ft
10		Összesen	888 602 800 Ft	+0 Ft	888 602 800 Ft	+117 586 300 Ft	1 006 189 100 Ft

2. számú táblázat - Balatongyörök Község Önkormányzata kiadási előirányzat változásai

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat - 3/2026. (II.14.)	Eddig elfogadott változás összesen	Módosított előirányzat -	Tervezett változás	Módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	K1	Személyi juttatások összesen	250 924 185 Ft	+0 Ft	250 924 185 Ft	+23 601 512 Ft	274 525 697 Ft
3	K2	Járadékok összesen	33 768 679 Ft	+0 Ft	33 768 679 Ft	+4 284 776 Ft	38 053 455 Ft
4	K3	Dologi kiadások összesen	268 795 008 Ft	+0 Ft	268 795 008 Ft	+51 375 012 Ft	320 170 020 Ft
5	K4	Ellátási díjak összesen	2 800 000 Ft	+0 Ft	2 800 000 Ft	+0 Ft	2 800 000 Ft
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	66 000 000 Ft	+0 Ft	66 000 000 Ft	+13 017 468 Ft	79 017 468 Ft
9	K6	Beruházások	19 202 000 Ft	+0 Ft	19 202 000 Ft	+14 990 000 Ft	34 192 000 Ft
10	K7	Felújítások	197 112 928 Ft	+0 Ft	197 112 928 Ft	+4 600 000 Ft	201 712 928 Ft
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	+0 Ft	0 Ft	+255 025 Ft	255 025 Ft
12	K9	Finanszírozási kiadások	50 000 000 Ft	+0 Ft	50 000 000 Ft	+5 462 507 Ft	55 462 507 Ft
15		Összesen	888 602 800 Ft	+0 Ft	888 602 800 Ft	+117 586 300 Ft	1 006 189 100 Ft

3. számú táblázat - A bevételi előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Bevételi előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	B11	Elszámolásból származó bevétel, előző évi állami támogatás	+88 520 Ft
3	B16	Az otthontámogatásról szóló 361/2025.(XI.25.) Korm. Rendelet alapján járó támogatás	+4 800 000 Ft
4	B16	"SPORT 2026 Program" Veszprém Balaton 2023 támogatása	+2 125 040 Ft
5	B16	Helyi önkormányzattól működési célú támogatás, közös hivatal működési hozzájárulás	+8 635 258 Ft
6	B16	Országgyűlési választások finanszírozása	+3 866 288 Ft
7	B25	Versenyképes Járások Program II. ütem, Csont Ferenc utca útburkolat felújítása pályázat	+13 970 000 Ft
8	B25	MFP pályázat, "Gépbeszerzés a községgondnokság részére" című pályázat	+14 990 000 Ft
9	B25	MFP pályázat, "Becsehegy Felső út - Panoráma utca vízelvezetése" című pályázat	+2 630 741 Ft
10	B25	BFT pályázat, "Balaton fejlesztési feladatok támogatása, játszótér kivitelezése"	+15 000 000 Ft
11	B3	Közhatalmi bevételek	+4 000 000 Ft
12	B4	Működési bevételek	+34 925 779 Ft
13	B183	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	+12 554 674 Ft
14			
15		Összesen:	+117 586 300 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+117 586 300 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft

4. számú táblázat - A kiadási előirányzat változásainak részletezése

	A	B	C
1	Rovat	Kiadási előirányzat változások részletezése (döntés, határozat, utasítás, stb.)	Tervezett változás
2	K1	Személyi juttatások, önkormányzat	+16 700 000 Ft
3	K1	Személyi juttatások, választások, egyéb, közös önkormányzati hivatal	+6 901 512 Ft
4	K2	Járadékok, önkormányzat	+3 000 000 Ft
5	K2	Járadékok, közös önkormányzati hivatal	+1 284 776 Ft
6	K3	Dologi kiadás, önkormányzat	+50 795 000 Ft
7	K3	Dologi kiadás, közös önkormányzati hivatal	+580 012 Ft
8	K5	Egyéb működési célú kiadások	+8 000 000 Ft
9	K5	Tartalékok	+5 017 468 Ft
10	K6	MFP pályázat, "Gépbeszerzés a község gondnokság részére" John Deere kompakt traktor beszerzés	+14 990 000 Ft
11	K7	Felújítások többletkiadása	+4 600 000 Ft
12	K8	Egyéb felhalmozási kiadások, pályázati támogatás visszatérítése	+255 025 Ft
13	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+5 462 507 Ft
14			
15		Összesen:	+117 586 300 Ft
16		Változás a 2. pont alapján:	+117 586 300 Ft
17		Különbség ellenőrzése:	+0 Ft