



Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Balatonrendes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.05.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2026. évi költségvetését, majd módosította azt.

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelet

- a) 2. § a) pontjában a „bevételi előirányzatát 227.323.747 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „bevételi előirányzatát 241.420.235 Ft-ban,” szöveg,
- b) 2. § b) pontjában a „kiadási előirányzatát 227.323.747 Ft-ban,” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatát 241.420.235 Ft-ban,” szöveg,

c) 2. § e) pontjában az „a bevételek és kiadások összességét 227.323.747 Ft-ban” szövegrész helyébe az „a bevételek és kiadások összességét 241.420.235 Ft-ban” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. október 6-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Epres Róbert
polgármester

dr. Bodnár Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került 2026.10.05.

dr. Bodnár Attila
jegyző

„1. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

K1. Személyi juttatások	49 579 670
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 444 386
K3. Dologi kiadások	39 759 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 339 696
K6. Beruházási kiadások	13 228 796
K7. Felújítások	120 097 834
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	240 149 882
K9. Finanszírozási kiadások	1 270 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	241 420 235
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 800 305
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 082 568
B3. Közhatalmi bevételek	17 150 000
B4. Működési bevételek	12 487 706
B5. Felhalmozási bevételek	25 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 224 500
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	218 745 079
B8. Finanszírozási bevételek	22 675 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	241 420 235

”

2. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 202 737			28 202 737	30 202 846	30 202 846	30 102 846
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							
Végkielégítés	K1105							
Jubileumi jutalom	K1106							
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000			475 000	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségterítés	K1108							
Közlekedési költségterítés	K1109	90 000			90 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb költségterítések	K1110				-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000	300 000	300 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 067 737			30 067 737	32 067 846	32 067 846	32 067 846
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 284 628			11 284 628	16 476 824	16 476 824	16 476 824
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	935 000			935 000	935 000	935 000	935 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	12 319 628			12 319 628	17 511 824	17 511 824	17 511 824
Személyi juttatások	K1	42 387 365			42 387 365	49 579 670	49 579 670	49 579 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 884 386			4 884 386	5 444 386	5 444 386	5 444 386
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 050 000			3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 150 000			3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	860 000			860 000	860 000	860 000	860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	910 000			910 000	910 000	910 000	910 000
Közüzemi díjak	K331	3 690 000			3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
Vásárolt élelmezés	K332				-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	1 908 000			1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 058 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 270 000			6 270 000	6 270 000	6 270 000	7 120 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 250 000			8 250 000	8 250 000	8 250 000	8 250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 400 000			5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000

Szolgáltatási kiadások	K33	25 618 000			25 618 000	25 618 000	25 618 000	25 618 000
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	3 020 000			3 020 000	3 020 000	3 020 000	3 020 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 320 000			3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 191 500			6 191 500	6 191 500	6 191 500	6 191 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	560 000			560 000	560 000	560 000	560 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 761 500			6 761 500	6 761 500	6 761 500	6 761 500
Dologi kiadások	K3	39 759 500			39 759 500	39 759 500	39 759 500	39 759 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-			-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 700 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000	-		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 120 000			9 120 000	9 500 873	9 500 873	9 500 873
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-
Kamatátogatások	K510				-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	210 000			210 000	210 000	210 000	210 000
Tartalékok-általános	K513	1 022 564			1 022 564	586 323	578 823	578 823
Tartalékok-cél	K513				-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 402 564	-		10 402 564	10 347 196	10 339 696	10 339 696
Működési kiadások összesen		99 133 815	-		99 133 815	106 830 752	106 823 252	106 823 252
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-		-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 361 257			2 361 257	2 361 257	2 542 360	10 416 375
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 540			637 540	637 540	686 437	2 812 421
Beruházások	K6	2 998 797	-		2 998 797	2 998 797	3 228 797	13 228 796
Ingatlanok felújítása	K71	89 086 170			89 086 170	91 416 091	91 416 091	94 565 224
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 053 265			24 053 265	24 682 344	24 682 344	25 532 610
Felújítások	K7	113 139 435	-		113 139 435	116 098 435	116 098 435	120 097 834

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-	-	-	-
Lakástámogatás	K87				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-		-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		116 138 232	-		116 138 232	116 735 975	116 784 872	122 910 255
Költségvetési kiadások	K1-K8	215 272 047	-		215 272 047	225 927 984	226 150 484	240 149 882
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1				-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2				-	-	-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3				-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3				-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4				-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 173 263			1 173 263	1 173 263	1 173 263	1 270 353
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				-	-	-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 173 263	-		1 173 263	1 173 263	1 173 263	1 270 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		216 445 310	-		216 445 310	227 101 247	227 323 747	241 420 235

»

3. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZES EN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 820 080			18 820 080	22 012 276	22 012 276	22 012 276
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 241 496			8 241 496	8 757 133	8 757 133	8 757 133
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000	3 754 472	3 754 472	3 754 472
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 331 576	0	0	29 331 576	34 523 881	34 523 881	34 523 881
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 716 424			3 716 424	6 276 424	6 276 424	6 276 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 048 000	0	0	33 048 000	40 800 305	40 800 305	40 800 305
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 000 000			6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Fogyasztási adók	B352				0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 000 000			7 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	150 000	150 000	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	17 150 000	0	0	17 150 000	17 150 000	17 150 000	17 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 060 206			11 060 206	11 060 206	11 282 706	11 282 706
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	600 000			600 000	600 000	600 000	600 000
Ellátási díjak	B405				0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	0	0	0
Működési bevételek	B4	12 265 206	0	0	12 265 206	12 265 206	12 487 706	12 487 706

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	7 224 500			7 224 500	7 224 500	7 224 500	7 224 500
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 224 500	0	0	7 224 500	7 224 500	7 224 500	7 224 500
Működési bevételek összesen		69 687 706	0	0	69 687 706	77 440 011	77 662 511	77 662 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	99 124 170			99 124 170	102 083 170	102 083 170	116 082 568
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	99 124 170	0	0	99 124 170	102 083 170	102 083 170	116 082 568
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	25 000 000			25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		124 124 170	0	0	124 124 170	127 083 170	127 083 170	141 082 568
Költségvetési bevételek	B1-B7	193 811 876	0	0	193 811 876	204 523 181	204 745 681	218 745 079
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	21 460 171			21 460 171	21 404 803	21 404 803	21 404 803
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	21 460 171			21 460 171	21 404 803	21 404 803	21 404 803
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 173 263			1 173 263	1 173 263	1 173 263	1 270 353
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 633 434			22 633 434	22 578 066	22 578 066	22 675 156
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	0

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	22 633 434			22 633 434	22 578 066	22 578 066	22 675 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		216 445 310	0	0	216 445 310	227 101 247	227 323 747	241 420 235

”

4. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.	Módosított ei. III.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
Balatoni Bringakör terv		-	-	-	-	-
Gyöngyvirág u. pótmunka terv		-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
40 férőhelyes urnafal MFP		-	-	-	-	-
Gyalogátkelőhely						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	2 361 257	2 361 257	2 361 257	2 542 360	10 416 375
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 540	637 540	637 540	686 437	2 812 421
Beruházások	K6	2 998 797	2 998 797	2 998 797	3 228 797	13 228 796
Ingatlanok felújítása	K71	89 086 170	88 986 170	91 416 091	91 416 091	94 565 224
Versenyképes járárok projekt		2 067 130	2 067 130	4 397 051	4 397 051	4 397 051
MFP pályázat gyalogátkelőhely		4 715 890	4 715 890	4 715 890	4 715 890	4 715 890
Top Plusz pályázat		54 088 138	54 088 138	54 088 138	54 088 138	54 088 138
Külterületi utak pályázat		28 115 012	28 115 012	28 115 012	28 115 012	28 115 012
Kultúrház festés		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Útfelújítás Balatonrendesen pályázat						3 149 133
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 053 265	24 053 265	24 682 344	24 682 344	25 532 610
Felújítások	K7	113 139 435	113 039 435	116 098 435	116 098 435	120 097 834

„

5. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám a (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 542 360	10 416 375						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	686 437	2 812 421						
Beruházások	K6	3 228 797	13 228 796	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71	91 416 091	94 565 224						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 682 344	25 532 610						
Felújítások	K7	116 098 435	120 097 834	-	-	-	-	-	-
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									

”

6. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosított ei. I.	Módosított ei. II.
Általános tartalékok	K513	1 022 564	1 022 564	586 323	578 823
Céltartalékok	K513	-	-	-	-

”

„16. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat Működési célú	eredeti előirányzat Felhalmozási célú	Módosított e.i III. Működési célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
ebből: befektetési jegyek	K9121			
ebből: kárpótlási jegyek	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
ebből: kárpótlási jegyek	K9124			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 173 263		1 270 353
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 173 263		1 270 353
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2			
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	-		-
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K92 3			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4	-		-
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K92 4			
ebből: más kormányok	K92 4			
ebből: külföldi pénzintézetek	K92 4			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K92 4			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-		-

”

8. melléklet a 13/2026. (X. 6.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2026. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	3 532 280	3 532 280	3 532 280	3 532 280	3 532 280	4 559 753	4 559 753	4 559 753	4 559 753	4 559 753	4 559 753	4 559 752	49 579 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	407 033	407 032	407 032	407 032	407 032	487 032	487 032	487 032	487 032	487 032	487 032	487 033	5 444 386
Dologi kiadások	K3	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 292	3 313 291	3 313 291	3 313 291	3 313 291	39 759 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	141 666	141 666	141 666	141 666	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	1 700 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	862 266	862 266	862 266	862 266	862 266	854 766	862 266	862 266	862 267	862 267	862 267	862 267	10 339 696
Működési költségvetés előirányzat csoport														-
Beruházások	K6	2 998 797					230 000				3 333 333	3 333 333	3 333 333	13 228 796
Felújítások	K7	9 428 286	9 428 286	9 428 286	9 428 286	9 428 286	9 851 000	9 851 000	9 851 001	9 851 001	11 184 134	11 184 134	11 184 134	120 097 834
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
Költségvetési kiadások	K1-K8	20 683 620	17 684 822	17 684 822	17 684 822	17 684 823	19 437 510	19 215 010	19 215 011	19 215 011	23 881 477	23 881 477	23 881 477	240 149 882
Belföldi finanszírozás kiadásai	K9 1	1 173 263									97 090			1 270 353
Külföldi finanszírozás kiadásai	K9 2													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3													
Finanszírozási kiadások	K9	1 173 263	-	-	-	-	-	-	-	-	97 090	-	-	1 270 353
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21 856 883	17 684 822	17 684 822	17 684 822	17 684 823	19 437 510	19 215 010	19 215 011	19 215 011	23 978 567	23 881 477	23 881 477	241 420 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 754 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000	2 754 000	3 861 473	3 861 472	3 861 472	3 861 472	3 861 472	3 861 472	3 861 472	40 800 305
Közhatalmi bevételek	B3	1 429 166	1 429 166	1 429 166	1 429 166	1 429 167	1 429 167	1 429 167	1 429 167	1 429 167	1 429 167	1 429 167	1 429 167	17 150 000
Működési bevételek	B4	1 022 100	1 022 100	1 022 100	1 022 100	1 022 100	1 244 600	1 022 101	1 022 101	1 022 101	1 022 101	1 022 101	1 022 101	12 487 706
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	602 041	602 041	602 041	602 041	602 042	602 042	602 042	602 042	602 042	602 042	602 042	602 042	7 224 500
Működési költségvetés előirányzat csoport														-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 260 347	8 260 347	8 260 347	8 260 347	8 260 347	8 683 062	8 683 062	8 683 062	8 683 062	13 349 528	13 349 528	13 349 529	116 082 568
Felhalmozási bevételek	B5									25 000 000				25 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 067	14 067	14 067	14 067	14 067	15 820	15 597	15 597	40 597	20 264	20 264	20 264	218 745

	B7	654	654	654	654	656	344	844	844	844	310	310	311	079
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8 1	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 506	1 881 506	1 881 506	1 978 596	1 881 506	1 881 506	22 675 156
Külföldi finanszírozás bevételei	B8 2													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8 3													
Finanszírozási bevételek	B8	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 505	1 881 506	1 881 506	1 881 506	1 978 596	1 881 506	1 881 506	22 675 156
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		15 949 159	15 949 159	15 949 159	15 949 159	15 949 161	17 701 849	17 479 350	17 479 350	42 479 350	22 242 906	22 145 816	22 145 817	241 420 235

”

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítását a 2026. évi költségvetés végrehajtása során felmerült előirányzat-változások teszik szükségessé, különösen a pályázati támogatások és a kapcsolódó beruházási kiadások, az államháztartáson belüli megelőlegezések és visszafizetések, valamint az egyes személyi és működési kiadások előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása miatt.