MÉRLEG 2026

ÖNKORMÁNYZAT és INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.	Megnevezés	Önkormányzati összesen eredeti ei.	Önkormányzati összesen módosított ei.
	A	B	C	D	E	F
1	**Intézményi működési bevételek (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)**	578 180 920	706 864 662	**Személyi juttatások**	597 675 650	604 744 301
2	**Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)**	397 000 000	492 000 000	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	83 533 494	81 937 094
3	Helyi adók	390 000 000	483 000 000	**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	532 452 283	588 805 012
4	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	9 000 000	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás**	370 064 916	403 579 800
5	**Központi költségvetésből kapott támogatás**	275 808 495	275 807 248	**Egyéb működési célú kiadások**	58 700 000	94 741 909
6	**Elvonások és befizetések bevételei**	-	27 389 693	támogatásértékű működési kiadások államáztartáson belülre	9 400 000	10 705 210
7	**Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről**	56 080 872	69 760 534	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	**Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről**	-	-	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	4 155 920
9	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen**	-	-	egyéb elvonások befizetések	-	30 580 779
10	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	1 307 070 287	1 571 822 137	működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	49 300 000	49 300 000
11	**Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről**	349 781 600	295 262 927	**Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**	**4 600 000**	**4 600 000**
12	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről**	-	178 594 000	**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	*72 115 300*	*377 159 036*
13	**Felhalmozáci célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)**	-	-	általános tartalék	72 115 300	377 159 036
14	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**	-	-	céltartalék	-	-
15	***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	349 781 600	473 856 927	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****	1 349 076 727	1 751 987 352
16	***BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	1 656 851 887	2 045 679 064	**Intézményi beruházások**	463 017 250	443 809 269
17	**Forgatási célú értékpapírok**	61 620 000	61 620 000	**Felújítások**	24 523 700	29 648 324
18	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	128 539 264	128 539 355	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
19	**Finanszírozási bevételek**	-	-	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	-
20	***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:***	1 847 011 151	2 235 838 419	***FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN****	487 540 950	473 457 593
21				***KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	1 836 617 677	2 225 444 945
22				**Forgatási célú értékpapírok vásárása**	-	-
23				**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	10 393 474	10 393 474
24				***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	1 847 011 151	2 235 838 419

1. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉS 2026

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**B4. Intézményi működési bevételek** (áru- és készletértékesítés, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti díj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek, valamint a hozam- és kamatbevételek)	**127 546 786**	**197 296 972**	**1 000 000**	**1 430 804**	**379 928 000**	**427 400 983**	**69 706 134**	**80 735 903**	**578 180 920**	**706 864 662**	**578 180 920**	**-**	**706 864 662**	**-**
2	**B3. Közhatalmi bevételek** (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	**397 000 000**	**492 000 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**397 000 000**	**492 000 000**	**397 000 000**	**-**	**492 000 000**	**-**
3	Helyi adók	390 000 000	483 000 000							**390 000 000**	**483 000 000**	**390 000 000**	**-**	**483 000 000**	**-**
4	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	9 000 000							**7 000 000**	**9 000 000**	**7 000 000**	**-**	**9 000 000**	**-**
5	**Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás**	**-**	**-**	**158 858 071**	**158 858 071**	**1 981 804**	**37 796 688**	**209 225 041**	**206 925 041**	**370 064 916**	**403 579 800**	**370 064 916**	**-**	**403 579 800**	**-**
6	**B11. Központi költségvetésből kapott támogatás**	**275 808 495**	**275 807 248**							**275 808 495**	**275 807 248**	**275 808 495**	**-**	**275 807 248**	**-**
7	**B12. Elvonások és befizetések bevételei**		**27 389 693**							**-**	**27 389 693**	**-**	**-**	**27 389 693**	**-**
8	**B16. Működési célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről**	**56 080 872**	**66 080 871**		**3 679 663**					**56 080 872**	**69 760 534**	**56 080 872**	**-**	**69 760 534**	**-**
9	**B6. Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről**									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10	**Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen**									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**856 436 153**	**1 058 574 784**	**159 858 071**	**163 968 538**	**381 909 804**	**465 197 671**	**278 931 175**	**287 660 944**	**1 677 135 203**	**1 975 401 937**	**1 677 135 203**	**-**	**1 975 401 937**	**-**
12	**B2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről**	**349 781 600**	**295 262 927**							**349 781 600**	**295 262 927**	**349 781 600**	**-**	**295 262 927**	**-**
13	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről**		**178 594 000**							**-**	**178 594 000**	**-**	**-**	**178 594 000**	**-**
14	**B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)**									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	**Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel**	-	-							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
16	**Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás**	-	-							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
17	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**349 781 600**	**473 856 927**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**349 781 600**	**473 856 927**	**349 781 600**	**-**	**473 856 927**	**-**
18	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**836 152 837**	**1 128 851 911**	**159 858 071**	**163 968 538**	**381 909 804**	**465 197 671**	**278 931 175**	**287 660 944**	**1 656 851 887**	**2 045 679 064**	**1 656 851 887**	**-**	**2 045 679 064**	**-**
19	**B812. Forgatási célú értékpapírok**	**61 620 000**	**61 620 000**							**61 620 000**	**61 620 000**	**61 620 000**		**61 620 000**	
20	**B813. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele**	**89 004 479**	**89 004 479**	**11 678 064**	**11 678 064**	**10 492 156**	**10 492 156**	**17 364 565**	**17 364 656**	**128 539 264**	**128 539 355**	**128 539 264**	**-**	**128 539 355**	**-**
21	**B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)**									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:***	**986 777 316**	**1 279 476 390**	**171 536 135**	**175 646 602**	**392 401 960**	**475 689 827**	**296 295 740**	**305 025 600**	**1 847 011 151**	**2 235 838 419**	**1 847 011 151**	**-**	**2 235 838 419**	**-**
23										**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
24	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

KIADÁSOK

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	ÖSSZESEN eredeti előirányzatok	ÖSSZESEN módosított előirányzatok	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	**K1. Személyi juttatások**	**97 599 400**	**99 599 400**	**148 689 500**	**151 721 392**	**173 282 000**	**173 282 000**	**178 104 750**	**180 141 509**	**597 675 650**	**604 744 301**	**597 675 650**	**-**	**604 744 301**	**-**
2	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,**	**16 322 923**	**16 322 923**	**20 360 635**	**20 764 235**	**23 311 660**	**23 311 660**	**23 538 276**	**21 538 276**	**83 533 494**	**81 937 094**	**83 533 494**	**-**	**81 937 094**	**-**
3	**K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások**	**245 315 519**	**236 015 315**	**2 486 000**	**3 160 975**	**192 512 650**	**248 387 107**	**92 138 114**	**101 241 615**	**532 452 283**	**588 805 012**	**532 452 283**		**588 805 012**	**-**
4	**K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás**	**370 064 916**	**403 579 800**							**370 064 916**	**403 579 800**	**370 064 916**	**-**	**403 579 800**	**-**
5	**K5. Egyéb működési célú kiadások**	**58 700 000**	**67 352 216**	**-**	**-**	**-**	**27 389 693**	**-**	**-**	**58 700 000**	**94 741 909**	**9 400 000**	**49 300 000**	**45 441 909**	**49 300 000**
6	K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre	9 400 000	10 705 210							**9 400 000**	**10 705 210**	**9 400 000**	**-**	**10 705 210**	**-**
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások		4 155 920							**-**	**4 155 920**			**4 155 920**	
9	K5022. egyéb elvonások befizetések		3 191 086				27 389 693			**-**	**30 580 779**	**-**		**30 580 779**	
10	K512. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	49 300 000	49 300 000							**49 300 000**	**49 300 000**	**-**	**49 300 000**	**-**	**49 300 000**
11	**K48. Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**	**4 600 000**	**4 600 000**							**4 600 000**	**4 600 000**	**4 600 000**	**-**	**4 600 000**	**-**
12	**K513. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok**	**72 115 300**	**377 159 036**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**72 115 300**	**377 159 036**	**72 115 300**	**-**	**377 159 036**	**-**
13	általános tartalék	72 115 300	377 159 036							**72 115 300**	**377 159 036**	**72 115 300**	**-**	**377 159 036**	**-**
14	céltartalék									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
15	**MŰKODÉSI KIADASOK ÖSSZESEN**	**864 718 058**	**1 204 628 690**	**171 536 135**	**175 646 602**	**389 106 310**	**472 370 460**	**293 781 140**	**302 921 400**	**1 719 141 643**	**2 155 567 152**	**1 669 841 643**	**49 300 000**	**2 106 267 152**	**49 300 000**
16	**K6. Beruházások**	**457 207 000**	**438 385 702**			**3 295 650**	**3 319 367**	**2 514 600**	**2 104 200**	**463 017 250**	**443 809 269**	**463 017 250**		**443 809 269**	**-**
17	**K7. Felújítások**	**24 523 700**	**29 648 324**							**24 523 700**	**29 648 324**	**24 523 700**	**-**	**29 648 324**	**-**
18	**K8. Egyéb felhalmozási kiadások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
19	befektetési célú részesedések vásárlása									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
20	támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belülre									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
21	felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre									**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
22	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**481 730 700**	**468 034 026**	**-**	**-**	**3 295 650**	**3 319 367**	**2 514 600**	**2 104 200**	**487 540 950**	**473 457 593**	**487 540 950**	**-**	**473 457 593**	**-**
23	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**976 383 842**	**1 269 082 916**	**171 536 135**	**175 646 602**	**392 401 960**	**475 689 827**	**296 295 740**	**305 025 600**	**1 836 617 677**	**2 225 444 945**	**1 787 317 677**	**49 300 000**	**2 176 144 945**	**49 300 000**
24	**K912. Forgatási célú értékpapírok vásárása**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
25	**K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**10 393 474**	**10 393 474**	**-**	**-**	**-**	**-**			**10 393 474**	**10 393 474**	**10 393 474**	**-**	**10 393 474**	**-**
26	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	**986 777 316**	**1 279 476 390**	**171 536 135**	**175 646 602**	**392 401 960**	**475 689 827**	**296 295 740**	**305 025 600**	**1 847 011 151**	**2 235 838 419**	**1 797 711 151**	**49 300 000**	**2 186 538 419**	**49 300 000**
		1 356 842 232	1 683 056 190	171 536 135	175 646 602	392 401 960	475 689 827	296 295 740	305 025 600	2 217 076 067	2 639 418 219	2 167 776 067	49 300 000	2 590 118 219	49 300 000

* az önkormányzati bevétel-kiadás mindösszesen összegből levonásra került az intézményeknek átadott finanszírozás, annak érdekében, hogy a végösszesen ne tartalmazzon halmozódást

2. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

HELYI ADÓ BEVÉTELEK 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	**Önkormányzat előirányzatai**	**Önkormányzat módosított előirányzatai**	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G
1	B341 Építményadó	160 000 000	160 000 000	160 000 000		160 000 000	
2	B344 Telekadó	70 000 000	90 000 000	70 000 000		90 000 000	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.űzési adó	110 000 000	180 000 000	110 000 000		180 000 000	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	50 000 000	53 000 000	50 000 000		53 000 000	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	7 000 000	9 000 000	7 000 000		9 000 000	
6	***Helyi adók összesen:***	**397 000 000**	**492 000 000**	**397 000 000**	**0**	**492 000 000**	**0**

3. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Temüsz előirányzatai	Temüsz módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	B16 Egyéb műk.c. támogatás Otthontámogatás	12 800 000	15 360 000			12 800 000		15 360 000	
2	B16 Egyéb műk.c. támogatás (Aktív MO program kerékpáros pumpapálya 12.000.000, VJP II. támogatás hivatal működtetésre 20.624.872)	32 624 872	32 624 872			32 624 872		32 624 872	
3	B16 Egyéb műk.c. támogatás Sportrégió 2026 pályázat		1 999 214					1 999 214	
4	B16 Egyéb műk.c. támogatás NKTK Nyárbúcsúztató fesztivál támogatása		4 900 000					4 900 000	
5	B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-tól, Önk-i ktgv.szervtől (Lovas Közs. Önk. Tám., Óvoda: 1.200.000 Ft, Közös Hivatal tám: 8.186.000 Ft,)	9 386 000	9 386 000			9 386 000		9 386 000	
6	B16 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 000			1 270 000		1 270 000	
7	B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-tól (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Elszámolása)		540 785			0		540 785	
8	***B16. Támogatásértékű működési bevételek***	**56 080 872**	**66 080 871**	**0**	**0**	**56 080 872**	**0**	**66 080 871**	**0**

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Temüsz előirányzatai	Temüsz módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	B21 Felh.célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)	0	0			0		0	
2	B25 Felh.célú egyéb támogatás (TOP Plusz Varázserdő II.)	340 781 600	286 262 927			340 781 600		286 262 927	
3	B25 Felh.célú egyéb támogatás (Aktív MO kerékpáros pumpapálya)	9 000 000	9 000 000			9 000 000		9 000 000	
4	B25 Felh.célú egyéb támogatás (MFP útépítés)	0	0			0		0	
5		0	0			0		0	
6		0	0			0		0	
7		0	0			0		0	
8	***B21. B25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek***	**349 781 600**	**295 262 927**	**0**	**0**	**349 781 600**	**0**	**295 262 927**	**0**
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen	**405 862 472**	**361 343 798**	**0**	**0**	**405 862 472**	**0**	**361 343 798**	**0**

4. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**
	A	B	C	D	E
1	B111 Helyi önkormányzatok átalános támogatása	119 830 835	119 830 835	119 830 835	119 830 835
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	91 521 866	86 562 866	91 521 866	86 562 866
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 429 000	43 184 200	12 429 000	43 184 200
4	B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása	47 470 227	16 685 027	47 470 227	16 685 027
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 556 567	9 429 240	4 556 567	9 429 240
	Költségvetési bevételek összesen	**275 808 495**	**275 692 168**	**275 808 495**	**275 692 168**

5. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

Európai Uniós Projektek 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	***Támogatási bevétel***	***Megvalósítás költsége***	***Önkormányzat önrésze***	***Megjegyzés***
	A	B	C	D	E
1	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022 Helyi és térségi turizmusfejlesztés (Varázserdő - Amfiteátrum továbbfejlesztése) nettó	431 212 140	431 212 140	0	Megvalósítás 2024-2027
2	KAP RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	143 832 660	151 402 800		Megvalósítás 2027
3	Összesen:	**575 044 800**	**582 614 940**	**0**	

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2026

Beruházás

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	**ÖSSZESEN eredeti előirányzatok**	**ÖSSZESEN módosított előirányzatok**	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	HÉSZ	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
2	TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat (eszközbeszerzéshez koncepció)		19 880 000					-	19 880 000	-		19 880 000	
3	TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat (beruházás, műszaki ell.) Építés FAD	267 850 000	202 540 789					267 850 000	202 540 789	267 850 000		202 540 789	
4	TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat (eszközbeszerzés)	94 000 000	94 000 000					94 000 000	94 000 000	94 000 000		94 000 000	
5	51623 Urnafal	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
6	51626 Pumpapálya Aktív MO program	27 600 000	26 590 000					27 600 000	26 590 000	27 600 000		26 590 000	
7	51624 Alsóörs-Lovas járdaépítés	11 500 000	12 970 500					11 500 000	12 970 500	11 500 000		12 970 500	
8	51629 Strand divatáru előtető		1 459 545					-	1 459 545	-		1 459 545	
9	51627 Általános Iskola akadálymentesítése (megvalósult Energetikai pályázathoz kapcsolóldóan)		16 362 099					-	16 362 099	-		16 362 099	
10	51643 Orvosi rendelő klíma		176 614					-	176 614	-		176 614	
11	51644 Xerox nyomtató Hivatal		67 709					-	67 709	-		67 709	
12	51645 Drón Vp-Balaton Sportrégió 2026. pályázat		229 990					-	229 990	-		229 990	
13	51648 Védőháló Sportcsarnok Vp-Balaton Sportrégió 2026. pályázat		238 620					-	238 620	-		238 620	
14	51649 Jantex Beta, Gamma Kajak lapát 2 db- Vp-Balaton Sportrégió 2026. pályázat		279 370					-	279 370	-		279 370	
15	51646 Művelődési Ház klíma		181 023						181 023	-		181 023	
16	51647 Szőnyeg és kárpittisztító gép		92 913						92 913	-		92 913	
17								-	-	-		-	
18	Kemping recepció 2 db kamera			200 000	233 020			200 000	233 020	200 000		233 020	
19	Kemping kültéri asztalitenisz asztal			250 000	137 551			250 000	137 551	250 000		137 551	
20	Kemping alulfagyasztós hűtőszekrény			130 000	98 425			130 000	98 425	130 000		98 425	
21	Strand kültéri értékmegőrző			650 000	756 000			650 000	756 000	650 000		756 000	
22	Strand Fükasza			300 000	110 157			300 000	110 157	300 000		110 157	
23	Strand Kézi seprőgép			130 000	130 000			130 000	130 000	130 000		130 000	
24	Sirálypark napelemes óra csere			935 000	935 000			935 000	935 000	935 000		935 000	
25	Hegesztő inverter				125 906			-	125 906	-		125 906	
26								-	-	-		-	
27								-	-	-		-	
28	Konyha hűtő					630 000	575 600	630 000	575 600	630 000		575 600	
29	Konyha fagyasztó					950 000	654 000	950 000	654 000	950 000		654 000	
30	Bölcsődei udvarra homokozó ponyvával					400 000	340 000	400 000	340 000	400 000		340 000	
31								-	-	-		-	
32								-	-	-		-	
33								-	-	-		-	
34								-	-	-		-	
35								-	-	-		-	
36								-	-	-		-	
37								-	-	-		-	
38	AFA	40 257 000	47 316 530	700 650	793 308	534 600	534 600	41 492 250	48 644 438	41 492 250		48 644 438	
39	***Összesen:***	**457 207 000**	**438 385 702**	**3 295 650**	**3 319 367**	**2 514 600**	**2 104 200**	**463 017 250**	**443 809 269**	**463 017 250**	**-**	**443 809 269**	**-**

Felújítás

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	**ÖSSZESEN eredeti előirányzatok**	**ÖSSZESEN módosított előirányzatok**	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	51711 Pancsoló felújítás Temüsz Strand	13 610 000	13 935 890					13 610 000	13 935 890	13 610 000		13 935 890	
2	51717 Nádas panzió Keleti oldal homlokzat, nyílászárócsere	4 200 000	4 973 035					4 200 000	4 973 035	4 200 000		4 973 035	
3	51718 Saját tulajdonú ingatlan (üzletház) fejlesztése	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
4	51713 Búzavirág köz felújítása		1 833 850					-	1 833 850	-		1 833 850	
5	51716 Művelődési Ház parketta felújítás II.részlete		1 400 000						1 400 000			1 400 000	
6													
7			-					-	-	-		-	
8	AFA	5 213 700	6 005 549					5 213 700	6 005 549	5 213 700		6 005 549	
9	***Összesen:***	**24 523 700**	**29 648 324**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 523 700**	**29 648 324**	**24 523 700**	**-**	**29 648 324**	**-**

	Felhalmozási kiadások összesen	**481 730 700**	**468 034 026**	**3 295 650**	**3 319 367**	**2 514 600**	**2 104 200**	**487 540 950**	**473 457 593**	**487 540 950**	**0**	**473 457 593**	**0**

A fenti előirányzatokból 2026 költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
Összesen								

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G
1	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK	3 570 000	3 570 000		3 570 000		3 570 000
2	Műk.c.tám. EGYHÁZAKNAK (Iskola támogatás)	24 600 000	24 600 000		24 600 000		24 600 000
3	Műk.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.	1 800 000	1 800 000		1 800 000		1 800 000
4	Műk.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)	19 330 000	19 330 000		19 330 000		19 330 000
5	Műk.c.tám. HÁZTARTÁSOK				0		0
6	Műk.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				0		0
7	***Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre***	**49 300 000**	**49 300 000**	**0**	**49 300 000**	**0**	**49 300 000**

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G
1	Felh.c.tám. EGYHÁZAKNAK				0		0
2	Felh.c.tám. NONPROFIT GAZD.TÁRS.				0		0
3	Felh.c.tám. EGYÉB CIVIL SZERV. (alapítvány, egyesület, helyi szervezet)				0		0
4	Felh.c.tám. HÁZTARTÁSOK				0		0
5	Felh.c.tám. EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK				0		0
6	***Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2026

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0		0	
2	Átmeneti segély, temetési segély, rendk.gyv.tám., Szoc.tv. 45.§ Önk.rend.	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
3	Első lakáshoz jutók tám. Önk.rend.			0		0	
4	Beiskolázási támogatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000		3 100 000	
5	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	**4 600 000**	**4 600 000**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**	**0**

9. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁM 2026

adatok főben

	Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai	Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatai	TEMÜSZ előirányzatai	TEMÜSZ módosított előirányzatai	Napraforgó Óvoda előirányzatai	Napraforgó Óvoda módosított előirányzatai	**ÖSSZESEN eredeti előirányzatok**	**ÖSSZESEN módosított előirányzatok**	**Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Eredeti előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**	**Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok**	**Módosított előirányzatból ÖNKÉNT vállalt feladatok**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Szakmai	4,00	4,00	14,00	14,00	5,00	5,00	13,00	13,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
2	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	17,00	17,00	6,00	7,00	24,00	25,00	24,00	0,00	25,00	0,00
9	***Létszám összesen***	***5,00***	***5,00***	***14,00***	***14,00***	***22,00***	***22,00***	***19,00***	***20,00***	***60,00***	***61,00***	***60,00***	***0,00***	***61,00***	***0,00***

	polgármester 1 tisztségviselő	polgármester 1 tisztségviselő	jegyző 1	jegyző 1			1 óvónő int.vez, 1 óvónő int.vez.hely/óvónő., 5 óvónő	1 óvónő int.vez, 1 óvónő int.vez.hely/óvónő., 5 óvónő	
	könyvtáros 1	könyvtáros 1	aljegyző 1	aljegyző 1	1 int.vez 1 ügyintéző	1 int.vez 1 ügyintéző	óvodatitkár 1	óvodatitkár 1	
	rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	pénzügyi üi. 5	pénzügyi üi. 5	1 szálláshelyes	1 szálláshelyes	dajka 3	dajka 3	
	közművelődési segítő 0,5	közművelődési segítő 0,5	adóügyi üi. 3	adóügyi üi. 3	1 strandgondok	1 strandgondok	ped.assz. 1	ped.assz. 1	
	tanyagondnok 1	tanyagondnok 1	informatikus 0,75	informatikus 0,75	1 kemping gondnok 2 fizikai állandó dolg. strandra	1 kemping gondnok 2 fizikai állandó dolg. strandra	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy.nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	
	takarító 0,5	takarító 0,5	igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1					
			anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	7 fizikai telephely	7 fizikai telephely	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1	
			közterület felügyelő 1	közterület felügyelő 1	3 sportcsarnok fizikai	3 sportcsarnok fizikai	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1	
					8 idénydolgozó strand-kemping (korrigált létszám)	8 idénydolgozó strand-kemping (korrigált létszám)	konyhai kisegítő óvoda 2	konyhai kisegítő óvoda 2,5	"
							élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1	

10. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2026

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	***Bevétel kedvezmény nélkül***	***Adott kedvezmény***	***Megjegyzés/hivatkozás***
1	B341 Építményadó	160 000 000	20 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
2	B344 Telekadó	90 000 000	10 000 000	méltányossági alapon
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.űzési adó	180 000 000	0	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	53 000 000	0	adóelőleg csökkentés méltányossági alapon
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	9 000 000	0	
6			0	
7	***Adókedvezmények összesen:***	***492 000 000***	***30 000 000***	
8	***Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege***	***Bevétel kedvezmény nélkül***	***Adott kedvezmény***	***Megjegyzés/hivatkozás***
9		0	0	
10				
11	***Kölcsönök elengedése összesen***	***0***	***0***	
12	***Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege***	***Bevétel kedvezmény nélkül***	***Adott kedvezmény***	***Megjegyzés/hivatkozás***
13	Óvodai, szociális étkeztetés	30 000 000	10 000 000	
14				
15	***Térítési díj kedveznények összesen***	***30 000 000***	***10 000 000***	
16	***Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege***	***Bevétel kedvezmény nélkül***	***Adott kedvezmény***	***Megjegyzés/hivatkozás***
17	Temüsz bevételek	10 000 000	0	
18	Önkormányzat bevételek	40 000 000	0	
19	***Bérleti díj kedveznények összesen***	***50 000 000***	***0***	
20	***egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.***	***Bevétel kedvezmény nélkül***	***Adott kedvezmény***	***Megjegyzés/hivatkozás***
21	Egyéb kölcsön elengedése			
22	egyéb követelések elengedése			
23	***Egyéb kedvezmények összesen***	***0***	***0***	
24	***MINDÖSSZESEN:***	***572 000 000***	***40 000 000***	

12. melléklet a … /2026. (XI. 27.) Önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026

Eredeti előirányzat

adatok Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	**Összesen**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Alsóörs Község Önkormányzata	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	986 777 316
2	Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	171 536 135
3	Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	392 401 960
4	Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	296 295 740
5	**Mindösszesen**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**1 847 011 151**

Módosított előirányzat

adatok Ft-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	**Összesen**
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Alsóörs Község Önkormányzata	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	82 231 443	1 279 476 390
2	Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	4 882	175 646 602
3	Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	32 700 163	475 689 827
4	Napraforgó Óvoda és Bölcsőde	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	5 725	305 025 600
5	**Mindösszesen**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**114 942 213**	**2 235 838 419**