

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	578 180 920	Személyi juttatások	597 675 650	597 675 650
2	Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	397 000 000	397 000 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	83 533 494	83 533 494
3	Helyi adók	390 000 000	390 000 000	Dologi kiadások és egvéb folyó kiadások	532 452 283	532 452 283
4	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek felvásárolt működési támogatás.	370 064 916	370 064 916
5	Központi költségvetésből kapott támogatás	275 808 495	275 808 495	Egyéb működési célú kiadások	58 700 000	58 700 000
6	Működési célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről.	56 080 872	56 080 872	támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülré	9 400 000	9 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről	-	-	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	-	-
8	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány összesen	-	-	A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások	-	-
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 307 070 287	1 307 070 287	egyéb elvonások befizetések	-	-
10	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ÁH-n belülről.	349 781 600	349 781 600	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülré	49 300 000	49 300 000
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívülről.	-	-	Ellátottak juttatásai, társadalom-, szociálpolitikai és egvéb iuttatás. támogatás	4 600 000	4 600 000
12	Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)	-	-	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	72 115 300	72 115 300
13	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	általános tartalék	72 115 300	72 115 300
14	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 781 600	349 781 600	céltartalék	-	-
15	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 656 851 887	1 656 851 887	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	1 349 076 727	1 349 076 727
16	Forgatási célú értékpapírok	61 620 000	61 620 000	Intézményi beruházások	463 017 250	463 017 250
17	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igérvébevétele	128 539 264	128 539 264	Felújítások	24 523 700	24 523 700
18	Finanszírozási bevételek	-	-	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 847 011 151	1 847 011 151	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülré	-	-
20				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	487 540 950	487 540 950
21				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 836 617 677	1 836 617 677
22				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-	-
23				Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 393 474	10 393 474
24				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 847 011 151	1 847 011 151

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	127 546 786	1 000 000	1 000 000	379 928 000	379 928 000	69 706 134	69 706 134	578 180 920	578 180 920	578 180 920	-	578 180 920	-
2	B3. Közhatalmi bevételek (adók, illetékek, járulékok, hozzájárulások, bírságok, díjak, és más fizetési kötelezettségek)	397 000 000	397 000 000	-	-	-	-	-	-	397 000 000	397 000 000	397 000 000	-	397 000 000	-
3	Helvi adók	390 000 000	390 000 000							390 000 000	390 000 000	390 000 000	-	390 000 000	-
4	Egyéb közhatalmi bevételek	7 000 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	-
5	Irányító szervtől kapott működési költségvetési támogatás	-	-	158 858 071	158 858 071	1 981 804	1 981 804	209 225 041	209 225 041	370 064 916	370 064 916	370 064 916	-	370 064 916	-
6	B11. Központi költségvetésből kapott támogatás	275 808 495	275 808 495							275 808 495	275 808 495	275 808 495	-	275 808 495	-
7	B16. Működési célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről	56 080 872	56 080 872							56 080 872	56 080 872	56 080 872	-	56 080 872	-
8	B6. Működési célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről									-	-	-	-	-	-
9	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen									-	-	-	-	-	-
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	856 436 153	856 436 153	159 858 071	159 858 071	381 909 804	381 909 804	278 931 175	278 931 175	1 677 135 203	1 677 135 203	1 677 135 203	-	1 677 135 203	-
11	B2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel AH-n belülről	349 781 600	349 781 600							349 781 600	349 781 600	349 781 600	-	349 781 600	-
12	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AH-n kívülről									-	-	-	-	-	-
13	B5. Felhalmozási célú bevételek (a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése és a pénzügyi befektetések bevételei)									-	-	-	-	-	-
14	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-							-	-	-	-	-	-
15	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-							-	-	-	-	-	-
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 781 600	349 781 600	-	-	-	-	-	-	349 781 600	349 781 600	349 781 600	-	349 781 600	-
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	836 152 837	836 152 837	159 858 071	159 858 071	381 909 804	381 909 804	278 931 175	278 931 175	1 656 851 887	1 656 851 887	1 656 851 887	-	1 656 851 887	-
18	B812. Forgatási célú értékpapírok	61 620 000	61 620 000							61 620 000	61 620 000	61 620 000	-	61 620 000	-
19	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	17 364 565	128 539 264	128 539 264	128 539 264	-	128 539 264	-
20	B814. Finanszírozási bevételek (megelőlegezések)									-	-	-	-	-	-
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	986 777 316	986 777 316	171 536 135	171 536 135	392 401 960	392 401 960	296 295 740	296 295 740	1 847 011 151	1 847 011 151	1 847 011 151	-	1 847 011 151	-
22										-	-	-	-	-	-
23	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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	97 599 400	148 689 500	148 689 500	173 282 000	173 282 000	178 104 750	178 104 750	597 675 650	597 675 650	597 675 650	-	597 675 650	-
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	16 322 923	16 322 923	20 360 635	20 360 635	23 311 660	23 311 660	23 538 276	23 538 276	83 533 494	83 533 494	83 533 494	-	83 533 494	-
3	K3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	245 315 519	245 315 519	2 486 000	2 486 000	192 512 650	192 512 650	92 138 114	92 138 114	532 452 283	532 452 283	532 452 283		532 452 283	-
4	K915. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	370 064 916	370 064 916							370 064 916	370 064 916	370 064 916	-	370 064 916	-
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	58 700 000	58 700 000	-	-	-	-	-	-	58 700 000	58 700 000	9 400 000	49 300 000	9 400 000	49 300 000
6	K506. támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belültre	9 400 000	9 400 000							9 400 000	9 400 000	9 400 000	-	9 400 000	-
7	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen									-	-	-	-	-	-
8										-	-			-	
	K5021. A helyi önk. Előző évi elsz. Származó kiadások									-	-	-		-	
9	K5022. egyéb elvonások befizetések									-	-	-		-	
10	K512. működési célú pénzeszköztátadások 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	72 115 300	-	-	-	-	-	-	72 115 300	72 115 300	72 115 300	-	72 115 300	-
13	általános tartalék	72 115 300	72 115 300							72 115 300	72 115 300	72 115 300	-	72 115 300	-
14	céltartalék									-	-	-	-	-	-
15	MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	864 718 058	864 718 058	171 536 135	171 536 135	389 106 310	389 106 310	293 781 140	293 781 140	1 719 141 643	1 719 141 643	1 669 841 643	49 300 000	1 669 841 643	49 300 000
16	K6. Beruházások	457 207 000	457 207 000			3 295 650	3 295 650	2 514 600	2 514 600	463 017 250	463 017 250	463 017 250		463 017 250	-
17	K7. Felújítások	24 523 700	24 523 700							24 523 700	24 523 700	24 523 700	-	24 523 700	-
18	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	befektetési célú részesedések vásárlása									-	-	-	-	-	-
20	támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belültre									-	-	-	-	-	-
21	felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre									-	-	-	-	-	-
22	FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 730 700	481 730 700	-	-	3 295 650	3 295 650	2 514 600	2 514 600	487 540 950	487 540 950	487 540 950	-	487 540 950	-
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	976 383 842	976 383 842	171 536 135	171 536 135	392 401 960	392 401 960	296 295 740	296 295 740	1 836 617 677	1 836 617 677	1 787 317 677	49 300 000	1 787 317 677	49 300 000
24	K912. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
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	986 777 316	171 536 135	171 536 135	392 401 960	392 401 960	296 295 740	296 295 740	1 847 011 151	1 847 011 151	1 797 711 151	49 300 000	1 797 711 151	49 300 000

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

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	70 000 000	70 000 000		70 000 000	
3	B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	110 000 000	110 000 000		110 000 000	
4	B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	50 000 000	50 000 000	50 000 000		50 000 000	
5	B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	7 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	
6	Helyi adók összesen:	397 000 000	397 000 000	397 000 000	0	397 000 000	0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK államháztartáson belülről 2026

adatok Ft-ban								
Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz 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	12 800 000			12 800 000		12 800 000	
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	
2 VJP II. támogatás hivatal működtetésre 20.624.872)								
3 B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től, Önk-i kiv.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	
4 B16 Egyéb műk.c. támogatás Társulástól (KBTÖT munkaszervezeti feladatok ellátására)	1 270 000	1 270 000			1 270 000		1 270 000	
B16 Egyéb műk.c. támogatás Önk-től (Balatonalmádi Szoc. Központ előző évi tám. Elszámolása)					0		0	
5								
6 B16. Támogatásértékű működési bevételek	56 080 872	56 080 872	0	0	56 080 872	0	56 080 872	0

Megnevezés	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Teműsz előirányzatai	Teműsz 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	340 781 600			340 781 600		340 781 600	
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 útépités)	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	349 781 600	0	0	349 781 600	0	349 781 600	0

Támogatásértékű bevételek mindösszesen	405 862 472	405 862 472	0	0	405 862 472	0	405 862 472	0
--	-------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------	---

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK 2026

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	Önkormányzat előirányzatai	Önkormányzat módosított előirányzatai	Eredeti előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok	Módosított előirányzatból KÖTELEZŐ feladatok
	A	B	C	D	E
1	B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	119 830 835	119 830 835	119 830 835	119 830 835
2	B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	91 521 866	91 521 866	91 521 866	91 521 866
3	B1131 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	12 429 000	12 429 000	12 429 000	12 429 000
4	B1132 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 470 227	47 470 227	47 470 227	47 470 227
5	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 556 567	4 556 567	4 556 567	4 556 567
	Költségvetési bevételek összesen	275 808 495	275 808 495	275 808 495	275 808 495

Európai Unió Projekt 2026

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Támogatási bevétel</i>	<i>Megvalósítás költsége</i>	<i>Önkormányzat önrésze</i>	<i>Megjegyzés</i>
	A	B	C	D	E
1	TOP-PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022 Helyi és térsgéi turizmusfejlesztés (Varázserdő - Amfiteátrum továbbfejlesztése) nettó	431 212 140	431 212 140	0	Megvalósítás 2024- 2027
2	Összesen:	431 212 140	431 212 140	0	

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2026

Beruházás							adatok FI-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 HESZ TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat (beruházás,	10 000 000	10 000 000					10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
2 sz. pályázat (beruházás,	267 850 000	267 850 000					267 850 000	267 850 000	267 850 000		267 850 000	
3 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	
4 Urnafal	6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000	6 000 000		6 000 000	
5 Pumpapálya Aktiv MO program	27 600 000	27 600 000					27 600 000	27 600 000	27 600 000		27 600 000	
6 Alsóórs-Lovas lárdaeépítés	11 500 000	11 500 000					11 500 000	11 500 000	11 500 000		11 500 000	
7							-	-	-		-	
8							-	-	-		-	
9							-	-	-		-	
10							-	-	-		-	
11 Kemping recepció 2 db kamera			200 000	200 000			200 000	200 000	200 000		200 000	
12 Kemping kültéri asztalitenisz asztal			250 000	250 000			250 000	250 000	250 000		250 000	
13 Kemping alulfagyasztós hűtőszekrény			130 000	130 000			130 000	130 000	130 000		130 000	
14 Strand kültéri értékmegőrző			650 000	650 000			650 000	650 000	650 000		650 000	
15 Strand Fűkasza			300 000	300 000			300 000	300 000	300 000		300 000	
16 Strand Kézi seprőgép			130 000	130 000			130 000	130 000	130 000		130 000	
17 Sirálypark napelemes óra csere			935 000	935 000			935 000	935 000	935 000		935 000	
18							-	-	-		-	
19							-	-	-		-	
20							-	-	-		-	
21					630 000	630 000	630 000	630 000	630 000		630 000	
22 Konyha hűtő					950 000	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000	
23 Konyha fagyasztó					400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	
24 Bölcsődei udvarra homokozó ponyvával							-	-	-		-	
25							-	-	-		-	
26							-	-	-		-	
27							-	-	-		-	
28							-	-	-		-	
29							-	-	-		-	
30							-	-	-		-	
31 AFA	40 257 000	40 257 000	700 650	700 650	534 600	534 600	41 492 250	41 492 250	41 492 250		41 492 250	
32 Összesen:	457 207 000	457 207 000	3 295 650	3 295 650	2 514 600	2 514 600	463 017 250	463 017 250	463 017 250	-	463 017 250	-

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 Pancsoló felújítás Temüsz Strand	13 610 000	13 610 000					13 610 000	13 610 000	13 610 000		13 610 000	
2 Nádas panzió Keleti oldal homlokzat, nyílászárócsere	4 200 000	4 200 000					4 200 000	4 200 000	4 200 000		4 200 000	
3 Saját tulajdonú ingatlan (üzletház) fejlesztése	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	
4							-	-	-		-	
5												
6												
7												
8							-	-	-		-	
9 AFA	5 213 700	5 213 700					5 213 700	5 213 700	5 213 700		5 213 700	
10 Összesen:	24 523 700	24 523 700	-	-	-	-	24 523 700	24 523 700	24 523 700	-	24 523 700	-

Felhalmozási kiadások összesen 481 730 700 481 730 700 3 295 650 3 295 650 2 514 600 2 514 600 487 540 950 487 540 950 487 540 950 0 487 540 950 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

Megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	penzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli elvonások
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 pénzeszköztátadások 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 pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK 2026

adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	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

LÉTSZÁM 2025

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	15,00	15,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00
2	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó	1,00	1,00	0,00	0,00	17,00	17,00	6,00	6,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
9	Létszám összesen	5,00	5,00	14,00	14,00	22,00	22,00	21,00	21,00	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00
		polgármester 1 tisztviselő	polgármester 1 tisztviselő	jegyző 1	jegyző 1	1 int. vez	1 int. vez	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 ügyintéző	1 ügyintéző	dajka 4 (1 fő tartós táppénz)	dajka 4 (1 fő tartós táppénz)						
		rendezvényszervező 1	rendezvényszervező 1	pénzügyi üi. 5	pénzügyi üi. 5	1 szálláshelyes	1 szálláshelyes	ped. assz. 2	ped. assz. 2						
		közművelődési segítő 0,5	tanyagondnok 1	adóügyi üi. 3	adóügyi üi. 3	1 strandgondnok	1 strandgondnok	kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75	kisgy. nevelő 2 dajka/takarító (bölcsőde) 0,75						
		tanyagondnok 1	takarító 0,5	informatikus 0,75	informatikus 0,75	1 kemping gondnok 2 fizikai állandó dolg. strandra	1 kemping gondnok 2 fizikai állandó dolg. strandra	szakács bölcsőde 1	szakács bölcsőde 1						
		takarító 0,5		igazgatási üi. 1	igazgatási üi. 1	7 fizikai telephely	7 fizikai telephely	szakács óvoda 1	szakács óvoda 1						
				anyakönyvvez., szoc. üi. 1	anyakönyvvez., szoc. üi. 1	3 sportcsarnok fizikai 8 idénydolgozó strand-kemping (korrigált létszám)	3 sportcsarnok fizikai 8 idénydolgozó strand-kemping (korrigált létszám)	konyhai kisegítő óvoda 2	konyhai kisegítő óvoda 2						
				közszerület felügyelő 1	közszerület felügyelő 1			élelmezésvezető 1	élelmezésvezető 1						

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	180 000 000	20 000 000	méltányossági alapon, valamint az állandó lakosok 25 nm kedvezménye
2 B344 Telekadó	80 000 000	10 000 000	méltányossági alapon
3 B351 Állandó jelleggel végzett ip.üzési adó	110 000 000	0	
4 B355 Idegenfor.adó tartózkodás után	50 000 000	0	adóelőleg csökkentés
5 B36 Egyéb közhatalmi bevételek (Pótlékok, illetékek, bírságok, Talajterhelési díj)	7 000 000	0	méltányossági alapon
6	0	0	
7 Adókedvezmények összesen:	427 000 000	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 kedvezmények 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 kedvezmények 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:	507 000 000	40 000 000	

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026

Eredeti előirányzat

adatok Ft-ban

[illegible]

Módosított előirányzat

adatok Ft-ban

[illegible]