
3. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Csajág Község Önkormányzat
Képviselő-testületének **2026. március 11.** napján
megtartott **ülésétől**

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. március 11-én, 17.00 órakor megtartott soron következő, nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácsterme (8163 Csajág, Petőfi u. 1.)

Jelen vannak: jelenléti ív szerint:
Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
Verebélyi Zoltán polgármester
Baranyai Tamásné alpolgármester
Németh Csaba képviselő
Ivánfi Péterné képviselő 17.12 órától
Igazoltan távol maradt:
Hénes Kálmán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Polgár Beatrix jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Petró Médea ig. főea.

Verebélyi Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen 3 képviselő jelen van, egy képviselő jelezte, hogy később érkezik, egy képviselő igazoltan távol maradt, az ülés határozatképes. A polgármester az ülés 3. napirendi pontjaként felveszi a Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezése című napirendi pontot. A képviselő-testület egybehangzó igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadja az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:

- 1. Beszámoló Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
- 2. Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
- 3. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezése**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester

1 Beszámoló Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán polgármester:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 § (3) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetésben a bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. A fentiek alapján az előterjesztés szerinti beszámoló készült 2026.01.01.-2026.03.06. időszakra terjedően. Költségvetési kiadások összesen: 42.351.570, költségvetési bevételek összesen: 42.795.445.- Ft. Az átmeneti gazdálkodás időszakában minden számla határidőre kifizetésre került, a folyamatos finanszírozást biztosítottuk. Aki elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Csajág Község Önkormányzat Képviselő testületének

16/2026. (III.11.) önkormányzati határozat

a polgármester 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Csajág Község Önkormányzata képviselő testülete a polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta, és azt elfogadja.

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2 Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán polgármester:

A 2011.évi CXCV.tv. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat a következő tervezet tartalmazza.

Kiadási oldalon Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2026-ben 13,00%. A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő körzeti ápoló, 1 fő könyvtáros megbízási díjas, 1 fő utaskísérő, 1 fő falugondnok, 1 fő közalkalmazotti jogviszony, és takarító megbízási díjas, 1 fő postai dolgozó részmunkaidős, 3 fő közfoglalkoztatott bérrel számolunk. Személyi juttatások összege: 61 642 550 Ft Munkaadókat terhelő járulékok összege: 7 797 082 Ft. A működési kiadások a 2025-es év teljesítési adatai alapján kerültek betervezésre. Készletbeszerzés: 7.700.000 Ft, a szakmai anyagot, és üzemeltetési anyagot tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások: 3. 500. 000 Ft informatikai szolgáltatás és egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak: 9 750 000 Ft, Áram,gáz,vízdíj Vásárolt élelmezés: 1.000.000 Ft, diétás gyerekek 4 fő, rendezvényekre vásárolt élelmiszer, Karbantartás,kisjavítás: 2. 000.000 Ft, Közvetített szolgáltatások: 650.000 Ft, továbbszámolt közmu díjak, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata: 15.000.000 Ft, háziorvosi alapellátás Egyéb szolgáltatások előirányzata: 16.000.000 Ft. amely tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a hulladékszállítás költségeit, biztosítási díjakat, játszótérek minősítéseit. Működési célú ÁFA: 11 880 000 Ft. Az egyéb dologi kiadások: 450.000 Ft Dologi kiadásokra mindösszesen: 67.930.000 Ft előirányzat került betervezésre. Az egyéb nem intézményi kiadások: 5.500.000 Ft a szociális kiadások kerültek tervezésre. Egyéb működési célú támogatások ÁHK belülről: 135.188.602 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, Tátorján, KÖH, Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Csajág Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Borkörsréti Vízitársulat, Kelet-Balaton Térségi Önk. társulása Egyéb működési célú támogatások ÁHK kívülről: 9.700.000 Ft Aranyalma Református Iskola, Polgárőr Egyesület, Veszprém Megyei Rendőr Kapitányság támogatása, versenyképes járások. Beruházások tekintetében betervezésre került Beruházási kiadások 2.878.110 Ft Ingatlanok felújítása 6.523.603 Ft . Finanszírozás kiadások: 6.566.798Ft a megelőlegezés a Kincstártól Tartalék: 12.224.040 Ft. Kiadások fő összege: 315.950.785 Ft. Bevételi oldalon 179.578.960 Ft az önkormányzatok működési támogatása, a Magyar Államkincstár által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. Egyéb működési célú támogatás ÁHK belülről: 26.490.996 Ft Közhatalmi bevételek: 30.011.465 Ft, tartalmazza a kommunális, iparüzési, és az egyéb közhatalmi bevételeket. A működési bevételek: 8.110.100 Ft, amely a lakbér bevételek, a terem és a parkoló bérleti díjából tevődik össze. Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. Felhalmozási Bevétel: Nincs tervezett telek eladás. Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele működésre: 65.174.466 Ft. ami valójában a bankszámlák egyenlege 2024.12.hó 31-én. Államháztartáson belüli megelőlegezés 6.566.798.Ft. Bevételek fő összege: 315.950.785 Ft. A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelte táblák mutatják be. A költségvetési rendelet elfogadását javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Ivánfi Péterné képviselő 17.12 órakor megérkezik az ülésre.

3 Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezése

Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester

/Az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került/

Verebélyi Zoltán polgármester:

A Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 2026. február 25. napján megtartott ülésén a 6/2026. (II.25.) BSZT határozatával elfogadta a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások tekintetében meghatározott szolgáltatási önköltséget és térítési díjakat a 2026. évre. A Társulási Tanács megállapította, hogy a térítési díjak tekintetében a Társulási Megállapodás értelmében Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testülete jogosult rendeletalkotásra. Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt, a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a 2026. márciusi ülésén tárgyalja. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdését figyelembe véve az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges. Javaslom, hogy a rendeletalkotáshoz járuljon hozzá a képviselő-testület. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület nyílt szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatát:

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2026. (III.11.) önkormányzati határozata

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezéséről

1. Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások 2026. évi szolgáltatási önköltségét és térítési díjait tartalmazó rendelet-tervezetet elfogadja, a rendeletalkotáshoz hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester

A képviselő-testület ülésén több napirend nem volt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Verebélyi Zoltán polgármester az ülést 17.22 órakor bezárta.

k.m.f


Verebélyi Zoltán
polgármester




Polgár Beatrix
jegyző

J E L E N L É T I Í V

2026. március 11-én 17.00 órakor
tartandó Csajág Községi Önkormányzat képviselő-testületének soron kívüli, nyílt
ülésére

Jelen vannak:

Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Verebélyi Zoltán polgármester
2. Baranyai Tamásné alpolgármester
3. Németh Csaba képviselő
4. Ivánfi Péterné képviselő
5. Hénes Kálmán képviselő

Verebélyi Zoltán
Baranyai Tamásné
Németh Csaba
Ivánfi Péterné
Hénes Kálmán

Tanácskozási joggal megjelent:

Polgár Beatrix jegyző

Berki Attiláné pü. főelőadó

Polgár Beatrix
Berki Attiláné

Jegyzőkönyvvezető:

Petró Médea igazgatási főelőadó

Petró Médea

CSAJÁG KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8163 Csajág, Petőfi u. 1.
Tel.: 88/586 800
e-mail: hivatal@csajagkozseg.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. március hó 11. napján (szerda) 17.00 órára az önkormányzati hivatal
tárgyalótermében (8163 Csajág, Petőfi Sándor utca 1.) tartandó soron kívüli, nyílt ülésére

Napirend:

1. **Beszámoló Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester
2. **Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése**
Előadó: Verebélyi Zoltán polgármester

Csajág, 2026. március 4.




Verebélyi Zoltán
polgármester

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy biztosítsa: az Önkormányzat és intézményei zavartalan működését; az önkormányzati vagyon felelős, átlátható és hatékony kezelését; a helyi közösség és gazdaság fejlődését, a beruházások és fejlesztések megvalósítását; a lakosság számára elérhető szolgáltatások minőségének javítását és bővítését; a pénzügyi stabilitás és hosszú távú fenntarthatóság biztosítását.

[2] Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91–92. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a település lakosságának érdekeire, a pénzügyi egyensúly, a fenntartható gazdálkodás és a közszolgáltatások folyamatos biztosításának elveire, a 2026. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik

(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésében

- a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: **315 950 785 Ft**
 - aa) működési bevételek: 244 209 521 Ft
 - ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft
 - ac) finanszírozási bevételek: 71 741 264 Ft
- b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: **315 950 785 Ft**
 - ba) működési kiadások: 299 982 274 Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 9 401 713 Ft
 - bc) finanszírozási kiadások: 6 566 798 Ft értékben hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2026. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) *AZ Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai* a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2026. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármester részére 2026.évi nettó cafetéria 400.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.

5. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

1/2026.(II.04.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.

8. §

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)

(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:

- a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
- b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.

9. §


A rendelet rendelkezései 2026. január 1. napjától alkalmazandók.

10. §

Ez a rendelet 2026. március 12-én lép hatályba.


Verebelyi Zoltán
polgármester




Polgár Beatrix
jegyző

1. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése	
Az egységes rovatrend szerinti kiadási- és bevételi jogcímek	
adatok: Ft	
K1. Személyi juttatások	61 642 550
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 797 082
K3. Dologi kiadások	67 930 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	157 112 642
K6. Beruházási kiadások	2 878 110
K7. Felújítások	6 523 603
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	309 383 987
K9. Finanszírozási kiadások	6 566 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	315 950 785
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 069 956
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	30 011 465
B4. Működési bevételek	8 110 100
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	244 209 521
B8. Finanszírozási bevételek	71 741 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	315 950 785

2. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése				
Kiadások (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat -szám	2025.év teljesítés	kötelező feladatok	2026.év TERV ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	25 945 738	32 790 460	32 790 460
Normatív jutalmak	K110 2	943 000	2 923 370	2 923 370
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0
Végkielégítés	K110 5	0	0	0
Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0
Béren kívüli juttatások Cafetéria	K110 7	872 000	1 300 000	1 300 000
Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	135 300	165 000	165 000
Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K111 3	2 174 208	3 000 000	3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 070 246	40 178 830	40 178 830
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 117 403	18 552 920	18 552 920
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Megbízási díjak	K122	1 157 410	2 910 800	2 910 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0

Külső személyi juttatások	K12	20 274 813	21 463 720	21 463 720
Személyi juttatások	K1	50 345 059	61 642 550	61 642 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 192 916	7 797 082	7 797 082
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 659 332	7 500 000	7 500 000
Áubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 659 332	7 700 000	7 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 522 731	2 700 000	2 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	401 803	800 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 924 534	3 500 000	3 500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	5 551 720	6 000 000	6 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	2 678 621	2 800 000	2 800 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	915 527	950 000	950 000
Közüzemi díjak	K331	9 145 868	9 750 000	9 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	285 629	1 000 000	1 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	739 271	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	610 427	650 000	650 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 272 078	15 000 000	15 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 297 274	16 000 000	16 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	38 350 547	44 400 000	44 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 695 227	11 880 000	11 880 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0

Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	414 785	450 000	450 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 110 012	12 330 000	12 330 000
Dologi kiadások	K3	56 044 425	67 930 000	67 930 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 328 000	5 500 000	5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 328 000	5 500 000	5 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.)	K502 1	7 968 169	0	0
Egyéb elvonások,befizetések	K502 3	0	0	0
Elvonások, és befizetések	K502	7 968 169	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (TSZSZI) Társulás	K506	1 061 640	2 077 618	2 077 618
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (KÖH)	K506	11 922 735	11 790 581	11 790 581
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (OVI Támogatása)	K506	117 646 293	120 260 000	120 260 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülrre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat)	K506	0	1 060 403	1 060 403
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre ÖSSZESEN	K506	130 630 668	135 188 602	135 188 602

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
Kamattámogatások	K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kívülre Iskola, Polgárőrség, Futball Club, Happy Cats vidám cicák, Rendőr Főkapitány. Versenyképes járáások	K512	4 335 500	9 700 000	9 700 000
Tartalékok-általános	K513	0	12 224 040	12 224 040
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	142 934 337	157 112 642	157 112 642
Működési kiadások összesen	K1-K5	260 844 737	299 982 274	299 982 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése Ravatalozó az ingatlan vagyon kataszterbe	K62	1 708 760	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	254 486	763 110	763 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	932 642	1 500 000	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	781 891	615 000	615 000
Beruházások	K6	3 677 779	2 878 110	2 878 110
Ingtatlanok felújítása	K71	5 097 472	5 136 695	5 136 695
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 376 318	1 386 908	1 386 908
Felújítások	K7	6 473 790	6 523 603	6 523 603
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Balatonfői Szövetkezeti Szolg. Zrt.	K89	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		10 151 569	9 401 713	9 401 713
Költségvetési kiadások	K1- K8	271 996 306	309 383 987	309 383 987
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 488 529	6 566 798	6 566 798
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	4 488 529	6 566 798	6 566 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		276 484 835	315 950 785	315 950 785

3. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése				
Bevételek (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat - szám	2025.év teljesítés	kötelező feladatok	2026.év TERV összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 274 626	28 320 836	28 320 836
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 325 356	72 692 368	72 692 368
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	36 726 629	34 957 962	34 957 962
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	39 220 539	41 337 794	41 337 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 181 622	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 013 460	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	180 742 232	179 578 960	179 578 960
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 118 093	26 490 996	26 490 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	216 860 325	206 069 956	206 069 956
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 000 000	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0

Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	4 078 088	4 078 088	4 078 088
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	25 621 190	25 621 190	25 621 190
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 621 190	25 621 190	25 621 190
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312 187	312 187	312 187
Közhatalmi bevételek	B3	30 011 465	30 011 465	30 011 465
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 443 739	1 500 000	1 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 197 677	1 200 000	1 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	207 709	210 000	210 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	72 2	100	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	5 175 194	5 200 000	5 200 000
Működési bevételek	B4	8 024 391	8 110 100	8 110 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 000	18 000	18 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 000	18 000	18 000

Működési bevételek összesen		254 914 181	244 209 521	244 209 521
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 400 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	10 400 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Felhalmozási bevételek összesen			0	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	269 314 181	244 209 521	244 209 521
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	57 161 230	65 174 466	65 174 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2			0
Maradvány igénybevétele	B813	57 161 230	65 174 466	65 174 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 566 798	6 566 798	6 566 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 728 028	71 741 264	71 741 264
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	63 728 028	71 741 264	71 741 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		333 042 209	315 950 785	315 950 785

4. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (házi orvos+Eü.dolgozó)	B16	20 402 400
elkülönített állami pénzalapoktól (Bértámogatás)	B16	3 900 012

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (Balatonfőkajár bér támogatás)	B16	2 188 584
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 490 996
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)	B63	18 000
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	18 000
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)	B72	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	

háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

5. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	2026 év.eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	

társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH, DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti)	K506	135 188 602
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	135 188 602
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház)	K512	2 250 000
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club, Veszprém Rendőr Főkapitányság) Versenyképes járáások	K512	7 450 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.)	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 700 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	

háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt.)	K89	0
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

6. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	2026.év eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	K42	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keretkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 500 000
temetési támogatás [Szoctv. 46. §]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica)	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tűzifa)	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000

7. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Általános- és céltartalékok (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	12 224 040
Céltartalékok-	K513	

8. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Beruházások és felújítások (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	763 110
szolgálati lakás berendezése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	615 000
Beruházások	K6	2 878 110
		0
művelődési ház felújításának befejezése		
szolgálati lakás		
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	5 136 695
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 386 908
Felújítások	K7	6 523 603

9. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése			
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)			
Megnevezés	Rovat- szám	2025.év teljesítés	2026.év ei. Terv
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 078 088	4 078 088
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	4 078 088	4 078 088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 621 190	25 621 190
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	25 621 190	25 621 190
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 621 190	25 621 190
eljárési illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		0
késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36		0

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék	B36	312 187	312 187
ADÓK ÖSSZESEN:		30 011 465	30 011 465

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai					
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				

Hitel-, kölcsonfelv étel államháztart áson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapíro k kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B8123				
ebből: kárptótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapíro k kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapír ok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú	B822				

külföldi értékpapíro k beváltása, értékesítése					
Külföldi értékpapíro k kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsonök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más kormányok	B824				
ebből: külföldi pénzüintézet ek	B824				
Külföldi finanszírozá s bevételei	B82				
Rovat megnevezés e	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormány zat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		24 500 000	24 500 000	29 699 278	29 699 278
2. az önkormány					

zati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		250 000	250 000	312 187	312 187
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		24 750 000	24 750 000	30 011 465	30 011 465

11. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése	
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10
fizikai alkalmazott	6
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15

Végső előterjesztői indokolás

A 2026. évi költségvetés indokoltsága abban áll, hogy biztosítja Csajág Község Önkormányzatának jogszabályban előírt feladatait, a pénzügyi stabilitást, a közszolgáltatások folyamatos ellátását, a település fejlődését és a fenntarthatóságot. A költségvetés céljai és előirányzatai összhangban vannak a jogszabályi követelményekkel, és elősegítik a helyi közösség és gazdaság fejlődését.

ELŐTERJESZTÉS

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. március hó 11. napján tartandó soron kívüli, *nyílt* ülésére

Tárgy: Beszámoló Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról

Előterjesztést készítette: Berki Attiláné pénzügyi főmunkatárs

Az előterjesztést törvényi szempontból megvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25 § (3) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetésben a bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el.

A fentiek alapján az alábbi beszámoló készült 2026.01.01.-2026.03.06. időszakra terjedően.

Költségvetési kiadások:

Megnevezés	Teljesítés (FT)
Személyi juttatások	13.590.816
Készletbeszerzés	1.137.772
Kommunikációs szolgáltatások	283.492
Közüzemi díjak	1.107.134
Egyéb szolgáltatások	1.338.510
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2.323.500
Karbantartás, kisjavítás	89.454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	358.000
Működési célú előzetes ÁFA	622.892
Támogatás Óvodának	21.500.000
Költségvetési kiadások összesen	42.351.570

Költségvetési bevételek:

Megnevezés	Teljesítés (Ft)
Működési támogatás	36. 947.387
Működési bevétel	1.941.768
Közhatalmi bevétel	3.906.290
Költségvetési bevételek összesen	42.795.445

Az átmeneti gazdálkodás időszakában minden számla határidőre kifizetésre került, a folyamatos finanszírozást biztosítottuk.

Kérem, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót határozathozatallal elfogadni szíveskedjenek!

Csajág, 2026.03.04.


Verebélyi Zoltán
polgármester



Határozat javaslat:

Csajág Község Önkormányzat Képviselő testületének

.../2026. (III.11.) önkormányzati határozat

a polgármester 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Csajág Község Önkormányzata képviselő testülete a polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta, és azt elfogadja.

Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Előterjesztés

Tárgy: Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

Előterjesztést előkészítette: Berki Attiláné pénzügyi főmunkatárs

Melléklet: Rendelet-tervezet

A rendelet-tervezetet törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011.évi CXCV.tv. 24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Csajág Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat a következő tervezet tartalmazza.

Kiadási oldalon Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2026-ben 13,00%.

A személyi juttatások tekintetében 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 3 fő képviselő, 1 fő körzeti ápoló, 1 fő könyvtáros megbízási díjas, 1 fő utaskísérő, 1 fő falugondnok, 1 fő közalkalmazotti jogviszony, és takarító megbízási díjas, 1 fő postai dolgozó részmunkaidős, 3 fő közfoglalkoztatott bérrrel számolunk.

Személyi juttatások összege: 61 642 550 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok összege: 7 797 082 Ft

A működési kiadások a 2025-es év teljesítési adatai alapján kerültek betervezésre.

Készletbeszerzés: 7.700.000 Ft, a szakmai anyagot, és üzemeltetési anyagot tartalmazza.

Kommunikációs szolgáltatások: 3.500.000 Ft informatikai szolgáltatás és egyéb kommunikációs szolgáltatás

Közüzemi díjak: 9 750 000 Ft, Áram,gáz,vízdíj **Vásárolt**

élelmezés: 1.000.000 Ft, diétás gyerekek 4 fő, rendezvényekre vásárolt élelmiszer,

Karbantartás,kisjavítás: 2.000.000 Ft, **Közvetített szolgáltatások:** 650.000 Ft,

továbbszámolt közmű díjak, **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata:**

15.000.000 Ft, háziorvosi alapellátás **Egyéb szolgáltatások előirányzata:** 16.000.000 Ft.

amely tartalmazza az iskolabusz után kifizetett költségeket a hulladékszállítás költségeit,

biztosítási díjakat, játszóterek minősítéseit. **Működési célú ÁFA:** 11 880 000 Ft.

Az egyéb dologi kiadások: 450.000 Ft

Dologi kiadásokra mindösszesen: 67.930.000 Ft előirányzat került betervezésre.

Az egyéb nem intézményi kiadások: 5.500.000 Ft a szociális kiadások kerültek tervezésre.

Egyéb működési célú támogatások ÁHK belülre: 135.188.602 Ft a különböző társulásoknak és szervezeteknek átadott pénzeszközöket mutatja, mint pl: DBRHÖT, Tátorján, KÖH, Bakony és Balaton Keleti Kapuja, Csajág Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás, Börkösréti Vízitársulat, Kelet-Balaton Térségi Önk. társulása

Egyéb működési célú támogatások ÁHK kívülre: 9.700.000 Ft

Aranyalma Református Iskola, Polgárőr Egyesület, Veszprém Megyei Rendőr Kapitányság támogatása, versenyképes járások.

Beruházások tekintetében betervezésre került **Beruházási kiadások** 2.878.110 Ft **Ingatlanok felújítása** 6.523.603 Ft

Finanszírozás kiadások: 6.566.798Ft a megelőlegezés a Kincstártól

Tartalék: 12.224.040 Ft

Kiadások fő összege: 315.950.785 Ft

Bevételi oldalon 179.578.960 Ft az önkormányzatok működési támogatása, a **Magyar Államkincstár** által közölt mutatószám felmérés alapján került betervezésre, ami az előre leadott felmérések alapján készült. **Egyéb működési célú támogatás ÁHK belülről:** 26.490.996 Ft

Közhatalmi bevételek: 30.011.465 Ft, tartalmazza a kommunális, iparüzési, és az egyéb közhatalmi bevételeket.

A működési bevételek: 8.110.100 Ft, amely a lakbér bevételek, a terem és a parkoló bérleti díjából tevődik össze.

Működési célú átvett pénzeszköz 18.000 Ft a MAZSIHISZ támogatás, ami a zsidó temető gondozásáért kapott támogatás. **Felhalmozási Bevétel:** Nincs tervezett telek eladás.

Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele működésre: 65.174.466 Ft. ami valójában a bankszámlák egyenlege 2024.12.hó 31-én. **Államháztartáson belüli megelőlegezés** 6.566.798.Ft.

Bevételek fő összege: 315.950.785 Ft

A bevételek és kiadások részletezését az előterjesztéshez mellékelt táblák mutatják be.

Csajág, 2026.03.04.


Verebélyi Zoltán
polgármester



Előzetes hatásvizsgálat az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében:

1. A szabályozás célja:

A 2026. évi költségvetés célja, hogy biztosítsa az Önkormányzat zavartalan működését, az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodást, a közszolgáltatások folyamatos biztosítását, a település fejlődését elősegítő beruházások megvalósítását, valamint a pénzügyi stabilitás és fenntarthatóság megőrzését.

2. A költségvetés társadalmi hatásai:

- **Lakossági szolgáltatások:** biztosítja az oktatási, szociális, kulturális és sportfeladatok folyamatos ellátását.
- **Társadalmi egyenlőség:** az előirányzatok tervezése során kiemelt figyelmet kap a hátrányos helyzetű csoportok támogatása.
- **Közösségi élet:** a közösségi programok és fejlesztések erősítik a helyi összetartozást, javítják az életminőséget.

3. A gazdasági és pénzügyi hatások:

- **Önkormányzati bevételek:** a helyi adók, normatív támogatások és egyéb bevételek alapján a költségvetés fenntartható bevételi forrást biztosít.
- **Kiadások és beruházások:** a működési és fejlesztési kiadások ütemezett tervezése elősegíti a likviditás fenntartását.
- **Hosszú távú fenntarthatóság:** a költségvetés figyelembe veszi az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megőrzését, a hitelállomány kezelhetőségét és a fejlesztési források biztosítását.

4. Környezeti és fenntarthatósági hatások:

- A költségvetés előirányzatai támogatják a település környezetbarát beruházásait (pl. közterületi zöldítés, energiahatékony intézmények).
- A hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság elősegíti a környezetvédelmi és közszolgáltatási fejlesztések folyamatos finanszírozhatóságát.

5. Adminisztratív hatások:

- A költségvetés végrehajtása az Önkormányzat meglévő pénzügyi és adminisztratív rendszerével történik, ezért új, jelentős adminisztratív terhet nem jelent.
- A polgármester és az önkormányzati gazdálkodási szervek felelőssége a beszámolók és jelentések elkészítésében növekszik, de a feladat a meglévő eljárásokba illeszthető.

6. Kockázatok és mérséklésük:

- **Bevételi kockázatok:** a helyi adóbevételek esetleges elmaradása csökkentheti a rendelkezésre álló forrásokat – mérsékelhető tartalékok és felelős pénzügyi gazdálkodás alkalmazásával.
- **Kiadási túllépés:** szigorú előirányzat-felügyelettel és monitoring rendszerrel kezelhető.
- **Gazdasági környezet változása:** a költségvetés tervezésekor figyelembe vett inflációs és makrogazdasági kockázatok mérséklése folyamatos figyelemmel és szükség szerinti módosításokkal történik.

7. Összegzés:

A 2026. évi költségvetés várhatóan biztosítja Csajág Község Önkormányzatának pénzügyi stabilitását, a közszolgáltatások zavartalan működését, a helyi közösség fejlődését, és megfelel a fenntarthatóság követelményeinek. A költségvetés előirányzatai és célkitűzései összhangban állnak a jogszabályi előírásokkal, és alkalmasak a helyi gazdaság, társadalom és környezet támogatására.

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy biztosítsa: az Önkormányzat és intézményei zavartalan működését; az önkormányzati vagyon felelős, átlátható és hatékony kezelését; a helyi közösség és gazdaság fejlődését, a beruházások és fejlesztések megvalósítását; a lakosság számára elérhető szolgáltatások minőségének javítását és bővítését; a pénzügyi stabilitás és hosszú távú fenntarthatóság biztosítását.

[2] Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91–92. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a település lakosságának érdekeire, a pénzügyi egyensúly, a fenntartható gazdálkodás és a közszolgáltatások folyamatos biztosításának elveire, a 2026. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik

(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésében

- a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: **315 950 785 Ft**
 - aa) működési bevételek: 244 209 521 Ft
 - ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft
 - ac) finanszírozási bevételek: 71 741 264 Ft
- b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: **315 950 785 Ft**
 - ba) működési kiadások: 299 982 274 Ft
 - bb) felhalmozási kiadások: 9 401 713 Ft
 - bc) finanszírozási kiadások: 6 566 798 Ft értékben hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2026. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) *AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai* a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2026. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A polgármester részére 2026.évi nettó cafetéria 400.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.

5. §

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. §

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

1/2026.(II.04.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.

8. §

(1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)

(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:

- a)* A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
- b)* A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.

9. §

A rendelet rendelkezései 2026. január 1. napjától alkalmazandók.

10. §

Ez a rendelet 2026. március 12-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése	
Az egységes rovatrend szerinti kiadási- és bevételi jogcímek	
adatok: Ft	
K1. Személyi juttatások	61 642 550
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 797 082
K3. Dologi kiadások	67 930 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	157 112 642
K6. Beruházási kiadások	2 878 110
K7. Felújítások	6 523 603
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	309 383 987
K9. Finanszírozási kiadások	6 566 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	315 950 785
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 069 956
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	30 011 465
B4. Működési bevételek	8 110 100
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	18 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	244 209 521
B8. Finanszírozási bevételek	71 741 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	315 950 785

2. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése				
Kiadások (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat -szám	2025.év teljesítés	kötelező feladatok	2026.év TERV ÖSSZESE N
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	25 945 738	32 790 460	32 790 460
Normatív jutalmak	K110 2	943 000	2 923 370	2 923 370
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0	0	0
Végkielégítés	K110 5	0	0	0
Jubileumi jutalom	K110 6	0	0	0
Béren kívüli juttatások Cafetéria	K110 7	872 000	1 300 000	1 300 000
Ruházati költségtérítés	K110 8	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K110 9	135 300	165 000	165 000
Egyéb költségtérítések	K111 0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K111 1	0	0	0
Szociális támogatások	K111 2	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K111 3	2 174 208	3 000 000	3 000 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 070 246	40 178 830	40 178 830
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 117 403	18 552 920	18 552 920
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Megbízási díjak	K122	1 157 410	2 910 800	2 910 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0

Külső személyi juttatások	K12	20 274 813	21 463 720	21 463 720
Személyi juttatások	K1	50 345 059	61 642 550	61 642 550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 192 916	7 797 082	7 797 082
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 659 332	7 500 000	7 500 000
Áubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	6 659 332	7 700 000	7 700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 522 731	2 700 000	2 700 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	401 803	800 000	800 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 924 534	3 500 000	3 500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	5 551 720	6 000 000	6 000 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	2 678 621	2 800 000	2 800 000
Víz-és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	915 527	950 000	950 000
Közüzemi díjak	K331	9 145 868	9 750 000	9 750 000
Vásárolt élelmezés	K332	285 629	1 000 000	1 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	739 271	2 000 000	2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	610 427	650 000	650 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 272 078	15 000 000	15 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	14 297 274	16 000 000	16 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	38 350 547	44 400 000	44 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 695 227	11 880 000	11 880 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0

Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	414 785	450 000	450 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 110 012	12 330 000	12 330 000
Dologi kiadások	K3	56 044 425	67 930 000	67 930 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 328 000	5 500 000	5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 328 000	5 500 000	5 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.)	K502 1	7 968 169	0	0
Egyéb elvonások,befizetések	K502 3	0	0	0
Elvonások, és befizetések	K502	7 968 169	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (TSZSZI) Társulás	K506	1 061 640	2 077 618	2 077 618
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (KÖH)	K506	11 922 735	11 790 581	11 790 581
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre (OVI Támogatása)	K506	117 646 293	120 260 000	120 260 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülrre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat)	K506	0	1 060 403	1 060 403
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülrre ÖSSZESEN	K506	130 630 668	135 188 602	135 188 602

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0
Kamattámogatások	K510	0		0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kívülre Iskola, Polgárőrség, Futball Club, Happy Cats vidám cicák, Rendőr Főkapitány. Versenyképes járáások	K512	4 335 500	9 700 000	9 700 000
Tartalékok-általános	K513	0	12 224 040	12 224 040
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	142 934 337	157 112 642	157 112 642
Működési kiadások összesen	K1-K5	260 844 737	299 982 274	299 982 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ravatalozó az ingatlan vagyon kataszterbe	K62	1 708 760	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	254 486	763 110	763 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	932 642	1 500 000	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	781 891	615 000	615 000
Beruházások	K6	3 677 779	2 878 110	2 878 110
Ingatlanok felújítása	K71	5 097 472	5 136 695	5 136 695
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 376 318	1 386 908	1 386 908
Felújítások	K7	6 473 790	6 523 603	6 523 603
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0
Lakástámogatás	K87	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Balatonfői Szövetkezeti Szolg. Zrt.	K89	1 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		10 151 569	9 401 713	9 401 713
Költségvetési kiadások	K1-K8	271 996 306	309 383 987	309 383 987
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3	0		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 488 529	6 566 798	6 566 798
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	4 488 529	6 566 798	6 566 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)		276 484 835	315 950 785	315 950 785

3. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése				
Bevételek (Ft)				
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat - szám	2025.év teljesítés	kötelező feladatok	2026.év TERV összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	30 274 626	28 320 836	28 320 836
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 325 356	72 692 368	72 692 368
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	36 726 629	34 957 962	34 957 962
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	39 220 539	41 337 794	41 337 794
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 181 622	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 013 460	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	180 742 232	179 578 960	179 578 960
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 118 093	26 490 996	26 490 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	216 860 325	206 069 956	206 069 956
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 000 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 000 000	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0

Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	4 078 088	4 078 088	4 078 088
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	25 621 190	25 621 190	25 621 190
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 621 190	25 621 190	25 621 190
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312 187	312 187	312 187
Közhatalmi bevételek	B3	30 011 465	30 011 465	30 011 465
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 443 739	1 500 000	1 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 197 677	1 200 000	1 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404	207 709	210 000	210 000
Ellátási díjak	B405			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408	72 2	100	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411	5 175 194	5 200 000	5 200 000
Működési bevételek	B4	8 024 391	8 110 100	8 110 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	18 000	18 000	18 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	18 000	18 000	18 000

Működési bevételek összesen		254 914 181	244 209 521	244 209 521
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52	10 400 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	10 400 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Felhalmozási bevételek összesen			0	0
Költségvetési bevételek	B1- B7	269 314 181	244 209 521	244 209 521
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3			0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	57 161 230	65 174 466	65 174 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2			0
Maradvány igénybevétele	B813	57 161 230	65 174 466	65 174 466
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 566 798	6 566 798	6 566 798
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	63 728 028	71 741 264	71 741 264
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	63 728 028	71 741 264	71 741 264
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		333 042 209	315 950 785	315 950 785

4. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (házi orvos+Eü.dolgozó)	B16	20 402 400
elkülönített állami pénzalapoktól (Bértámogatás)	B16	3 900 012

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől (Balatonfőkajár bér támogatás)	B16	2 188 584
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 490 996
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)	B63	18 000
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	18 000
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)	B72	0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	

háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

5. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	2026 év.eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	

társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH, DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti)	K506	135 188 602
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	135 188 602
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház)	K512	2 250 000
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club, Veszprém Rendőr Főkapitányság) Versenyképes járáások	K512	7 450 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.)	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 700 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
egyházi jogi személyek részére	K89	
egyéb civil szervezetek részére	K89	

háztartások részére	K89	
pénzügyi vállalkozások részére	K89	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89	
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt.)	K89	0
Európai Unió részére	K89	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89	
egyéb külföldiek részére	K89	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0

6. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)		
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat -szám	2026.év eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	K42	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	K42	
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 500 000
temetési támogatás [Szoctv. 46. §]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica)	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tűzifa)	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 500 000

7. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Általános- és céltartalékok (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	12 224 040
Céltartalékok-	K513	

8. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése		
Beruházások és felújítások (Ft)		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	763 110
szolgálati lakás berendezése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	615 000
Beruházások	K6	2 878 110
		0
művelődési ház felújításának befejezése		
szolgálati lakás		
Ingtatlanok felújítása összesen	K71	5 136 695
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 386 908
Felújítások	K7	6 523 603

9. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése			
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)			
Megnevezés	Rovat- szám	2025.év teljesítés	2026.év ei. Terv
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	4 078 088	4 078 088
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	4 078 088	4 078 088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 621 190	25 621 190
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	25 621 190	25 621 190
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354		0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 621 190	25 621 190
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		0
késedelmi és önellenőrzési pótlék	B36		0

Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék	B36	312 187	312 187
ADÓK ÖSSZESEN:		30 011 465	30 011 465

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai					
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113				

Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121				
ebből: befektetési jegyek	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123				
ebből: kárptótlási jegyek	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821				
Befektetési célú	B822				

külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824				
ebből: más kormányok	B824				
ebből: külföldi pénzüszintézetek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		24 500 000	24 500 000	29 699 278	29 699 278
2. az önkormányzat					

zati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		250 000	250 000	312 187	312 187
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN :		24 750 000	24 750 000	30 011 465	30 011 465

11. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetése	
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	10
fizikai alkalmazott	6
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15

Végső előterjesztői indokolás

A 2026. évi költségvetés indokoltsága abban áll, hogy biztosítja Csajág Község Önkormányzatának jogszabályban előírt feladatait, a pénzügyi stabilitást, a közzolgáltatások folyamatos ellátását, a település fejlődését és a fenntarthatóságot. A költségvetés céljai és előirányzatai összhangban vannak a jogszabályi követelményekkel, és elősegítik a helyi közösség és gazdaság fejlődését.

ELŐTERJESZTÉS

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. március hó 11. napján tartandó soron kívüli, *nyílt* ülésére

Tárgy: A Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezése

Üi. szám: III/

Melléklet: BSZT határozat, Rendelet-tervezet

Előterjesztést készítette: Petró Médea ig. főelőadó

Az előterjesztést törvényességi szempontból felülvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa a 2026. február 25. napján megtartott ülésén a 6/2026. (II.25.) BSZT határozatával elfogadta a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások tekintetében meghatározott szolgáltatási önköltséget és térítési díjakat a 2026. évre.

A Társulási Tanács megállapította, hogy a térítési díjak tekintetében a Társulási Megállapodás értelmében Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testülete jogosult rendeletalkotásra.

Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelte, a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet a 2026. márciusi ülésén tárgyalja.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdését figyelembe véve **az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulása szükséges.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások 2026. évi szolgáltatási önköltségét és térítési díjait tartalmazó rendelet-tervezetet fogadja el, a rendeletalkotáshoz járuljon hozzá.

Csajág, 2026. március 4.


Verebéli Zoltán
polgármester



Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2026. (III.11.) önkormányzati határozata

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének véleményezéséről

1. Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló, a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások 2026. évi szolgáltatási önköltségét és térítési díjait tartalmazó rendeletet-tervezetet elfogadja, a rendeletalkotáshoz hozzájárul.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Verebélyi Zoltán polgármester

K I V O N A T

a Balatonkenesei Szociális Társulás Társulási Tanácsa
2026. február 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

6/2026. (II.25.) BSZT HATÁROZAT

Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Balatonakarattya Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény (a továbbiakban: TSZSZI) intézményvezetőjének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások szolgáltatási önköltségének meghatározására és a szolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítására vonatkozó javaslatát megismerte, a javaslatban foglaltakat elfogadja.

Megállapítja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjait Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza. A díjtételek változása okán az Ör. módosítása szükséges.

A Társulási Tanács az Ör. előterjesztés szerinti módosításával egyetért. Javasolja a tag-önkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet módosításához adják hozzájárulásukat Balatonkenese Város Önkormányzata képviselő-testületének.

Felkéri Ambrus Gábor elnököt, hogy a rendelet-tervezetet véleményezésre küldje meg a tag-önkormányzatoknak.

Felkéri továbbá Ambrus Gábor elnököt, hogy a tagönkormányzatok véleményezését követően a rendeletmódosításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ambrus Gábor polgármester

Határidő: rendelet-tervezet megküldése: azonnal

rendeletalkotáshoz intézkedés: véleményezést követően azonnal

A kiadmány hitelül:
Balatonkenese, 2026. március 4.


Szines Erna Eszter
jegyző



Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak 2026. évi összegét, valamint a természetben nyújtott települési támogatás feltételeit.

[2] Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról. című Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.30..) önkormányzati rendelete 18. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) Természetben adható átmeneti támogatásra az a személy jogosult, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem a szociális vetítési alap 500%-át, egyedülálló és egyedülélő esetében annak 550%-át nem haladja meg.”

2. §

A szociális ellátásokról. című Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ambrus Gábor
polgármester

Szines Erna Eszter
jegyző

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjai**1.) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja**

1.1 Amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 200%-át	700,- Ft/fő/nap
1.2. a szociális vetítési alap 200%-a fölött van	850,- Ft/fő/nap
1.3. kiszállítási térítési díja (a szociális étkezésen felül fizetendő)	400,- Ft/fő/nap
1.4. kiszállítási térítési díja 80 év feletti, egyedülálló/egyedülélő esetén, amennyiben	
1.4.1. az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 300%-át	0,- Ft/fő/nap
1.4.2. az egy főre jutó havi nettó jövedelem a szociális vetítési alap 300%-a felett van	400,- Ft/fő/nap

2. Nappali ellátás

2.1. Csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja:	30,- Ft/fő/nap
2.2. Napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevők esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 200%-át	700,- Ft/fő/nap
2.3. Napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevők esetén, amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 200%-át	1100,- Ft/fő/nap

3. Házi segítségnyújtás

3.1. egy ellátottra jutó önköltség:	3.746,- Ft/fő/nap
3.2. szociális segítség intézményi térítési díja:	3.645,- Ft/óra
3.3. személyi gondozás intézményi térítési díja:	300,- Ft/óra

3.4 személyi térítési díj - amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata - legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 25%-a.

3.5. 80 év felett a térítési díj kedvezményének a mértéke 100%

3.6. személyi térítési díj helyett a szolgáltatási önköltség óradíját kell megfizetnie a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. § (10) bekezdése szerinti ellátottnak.