

011130 Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok ig. tev.				
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat		
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai polgármester és képviselők tiszteletdíja polgárm. Illetmény polgárm. Ktgtérítése képviselek, alpolgármester		9 009 000 900 900 1 653 600	11 563 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás reprezentáció (hivatal ásványvíz, pogácsa)			500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok			444 088
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, patron, nyomtatvány			500 000
K321	Informatikai szolgáltatások ebből: Internet rendszergazd szolg. domain hosszabbítás e-szignó aláírás	250 000 700 000 30 000 50 000		1 030 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			100 000
K331	Közüzemi díjak ebből: Villamos en. Gázdíj Víz- és csat. díj	200 000 100 000 100 000		400 000
K334	Karbantartás (pl. tűzoltókészülékek, nyomtató)			200 000
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatás ebből: főépítészeti tev. adatvédelem ingatlanvagyon kataszter karbantartása ügyvédi díj		1 200 000 200 000 170 000 500 000	2 070 000
K337	Egyéb szolgáltatás ebből: tűzvédelmi szolgáltatás, érintésvédelem, villámvédelem távfelügyelet biztosítás (kötelező YNC, vállalkozói) bankköltség egyéb (térekpmásolat, tulajdoni lap, kulcsmásolás, szállítási ktg)		1 145 324 70 000 700 000 800 000 500 000	3 215 324
K341	Kiküldetések kiadása			150 000
K351	Működési célú Áfa			1 570 137
K355	Egyéb dologi kiadás (bérkönyvelés kerekítés, eljárási díjak)			200 000
K62	Ingtatlanok beszerzése	Hivatal építés kiviteli tervek		5 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	irattári polcozás, költözés		500 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	(szünetmentes, számítógép)		500 000
K67	Beruházási célú áfa			270 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:				29 213 049

900 020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevétel ÁH kívülről			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B34	Vagyoni típusú adók (építményadó)		8 000 000
	(telekadó)		11 000 000
	(kommunális adó)		4 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		8 000 000
	Iparüzési adó bev.		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		2 000 000
	Tartózkodás utáni IFA		
Kormányzati funkció bevételei összesen:			33 500 000

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K331	Közüzem díjak (áramdíj 50e Ft, 50e Ft víz)	Szent Imre u. 3.	100 000
K334	Karbantartás		100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (földrészletek kialakítása, telekmegosztás temető, értékbecslés)		800 000
	Pályázatírás, műszaki felülvizsgálat - Sárret-Grassó apát utca		1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás		4 000 000
	Önkormányzati telek kialakítása (temető- tervezés)		
K342	Reklám propaganda		100 000
K351	Működési célú ÁFA		1 782 000
K62	Ingatlanok beszerzése (keresztfa - telekmegosztás ivóvízellátásának és szennyvízelvezetés kivitelezése)		5 266 299
	NÉP közgyűjtemény önrész		20 000 000
K67	Beruházási célú áfa		1 421 901
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			35 070 200

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (területbérlet, eszközbérlet)		1 150 000
B16	Egyéb működési célú támogatás (Versenyképes Járások II. ütem)	(041140)	2 134 735
B52	Ingatlanok értékesítése (Szent Imre u. 20.)		20 000 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			23 284 735

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K914	Allamháztartási megelőlegezés visszafizetése		695 122
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			695 122

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B111	Helyi önk. Általános támogatása		17 211 241
ebből:	közüvilágítás támogatása		4 152 000
	közüvilágítás kiegészítő támogatása		0
	zöldterület-gazdálkodás támogatása		1 375 400
	közüutak támogatása		1 891 645
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
	Polgármester illetményéhez támogatás		3 192 196
B113	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		1 089 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
Kormányzati funkció bevételei összesen:			20 570 241

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K506	Egyéb működési célú támogatások államh. Belülre		
	Balatonakali Önkormányzat Fizioterápiás hozzájárulás	506 059	
	Közös hivatal támogatása	12 779 108	
	Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság tagdíj	382 096	
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	4 200	
	Balatonfüred és Környéke Borút Egyesület tagdíj	15 000	
	Balatonfüredi Többcélú Társulás tagdíj	38 480	
	Balatonfüredi Többcélú Társulás (belső ellenőr, segítségnyújtás, család- és gyermekjólét)	247 115	
	Rendőrség támogatása	100 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			14 072 058

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K334	Karbantartás (kátyúzás, aszfaltozás, murvázás)	2 000 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Úttervezés, vízelvezetés Széchenyi út)	4 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	
K351	ÁFA	1 755 000	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (utcanévtáblák, forgalomtechnikai táblák) (Road-Piktor, Ook-Press)	537 800	
K67	Beruházási célú Áfa	145 206	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			8 938 006

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K334	Karbantartási szolgáltatások (rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére költségkeret a teljes rendszerre vonatkozóan)	316 000	
K351	Működési célú áfa	85 320	
K352	Fizetendő áfa	493 794	
K355	Egyéb dologi kiadás (eljárás díjak)	70 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			965 114

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 828 866	
	2025. évi használati díj elszámolás - szennyvíz szolgáltatás		
B406	Kiszámlázott ÁFA	493 794	
Kormányzati funkció bevételei összesen:			2 322 660

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatás			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K86	Háztartásoknak felhalmozási célú visszafiz. Kölcsön nyújtása	500 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			500 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	MFP közvilágítás pályázat	7 427 485
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			7 427 485

064010 Közvilágítás			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K331	Közüzemi díjak		4 000 000
	áramdíj		
K334	Karbantartási, javítási szolgáltatások (közvíll.elemek karbantartása)		1 540 667
K351	Működési célú ÁFA		1 495 980
K62	Ingatlanok beszerzése (Versenyképes járások I. ütem)		6 785 717
K67	Beruházási célú áfa		1 832 144
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			15 654 508

066010 Zöldterületkezelés			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K1101	Törvény szerinti illetmények 2 fő		8 341 111
K1103	Jutalmak		702 731
K1107	Béren kívüli juttatások		240 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		50 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla költségtérítés)		36 092
K2	Munkaadókat terhelő járulék		304 089
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha, üzemanyag, védőfelsz. (kesztyű, szemüveg), locsolási eszköz, vegyszer, virágok, faültetés		1 500 000
K334	Karbantartás (eszközök)		1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (üzemorvos)		20 000
K351	Működési célú ÁFA		810 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			13 504 023

066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K312	Üzemeltetési anyagok		100 000
	egyéb készlet		
K331	Közüzemi díjak (vízdíj Szent Imre u. 20., Örvényes u. 1.)		70 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	padok, asztalok karbantartása		
K337	Egyéb szolgáltatás		4 580 894
	ebből:		
	rendezési terv	1 000 000	
	településterv készítése (Versenyképes Járások II. ütem)	1 680 894	
	játszótér ellenőrzés	1 000 000	
	nádatartás	500 000	
	szúnyogirtás	200 000	
	csatornatisztítás, hulladékszállítás	200 000	
K351	Működési célú ÁFA		1 236 841
K355	Egyéb dologi kiadások		300 000
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			6 487 735

072111 Háziiorvosi alapellátás			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		40 000
K331	Közüzemi díjak	áram 100 000 Ft gáz 300 000 Ft víz 330 000 Ft	730 000
K334	Karbantartás		150 000
K337	Egyéb szolgáltatás		100 000
	(távfelügyeleti díj, kéményseprés)		
K351	Működési célú ÁFA		275 400
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			1 295 400

081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatás

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000
K333	Bérleti díj (mederhasználat)	15 000
K334	Karbantartás (Bowman és Becker)	12 432 887
K335	Közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott közüzemi díj)	550 000
K351	Működési célú ÁFA	148 500
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		13 646 387

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat
BEVÉTEL	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Bowman és Becker hozzájárulás	12 432 887
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díj)	550 000
B406	Kiszámlázott áfa	148 500
Kormányzati funkció bevételei összesen:		13 131 387

082044 Könyvtári szolgáltatások

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K311	Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés (082042)	216 190
K312	Üzemeltetési anyag	30 000
K321	Informatikai szolg.	103 428
K334	Karbantartás	100 000
K351	Működési célú ÁFA	73 835
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		523 454

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 357 493
K1103	Jutalom	535 615
K1107	Béren kívüli juttatás	234 375
K1109	Közlekedési költségtérítés	120 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (bankszámla költségtérítés)	18 046
K2	Munkaadókat terhelő járulék	971 875
K123	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer, nyomtatvány, takarítószer, szórólap anyaga, rendezvények kellékei stb.	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj	43 000
K331	Közüzemi díjak	990 000
	Villamos en.	320 000
	Víz- és csat.	250 000
K334	Karbantartás (falmosás, festés)	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás rendezvények, távfelügyelet	2 100 000
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000
K351	Működési célú ÁFA	1 520 909
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		15 891 313

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K512	Egyéb civil vagy más nonprofit szerv. működési célú támogatása		
	Balaton-felvidéki Vízitársulat földterület után fizetett	14 504	
	Élhető Balaton-felvidékért Egyesület tagdíj	30 000	
	Balaton Helyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	12 425	
	Balatonudvari Polgárőr Egyesület	100 000	
	Tihany Iskoláért Alapítvány	100 000	
	Örvényes Jövőjéért Közalapítvány	200 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			456 929

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	bérlet támogatás	20 000	
	gyermeknevelési támogatás	500 000	
	települési támogatás	1 000 000	
	helyi időskorúak támogatása	1 000 000	
	idősek napja támogatás	500 000	
	oktatási támogatás	400 000	
	temetési támogatás	200 000	
	születési támogatás	100 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			3 720 000

900 060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
INDOKOLÁS		2026. évi előirányzat	
KIADÁS	TÉTEL	ÖSSZESEN (Ft-ban)	
K513	Tartalékok		
	költségvetési tartalék	21 240 131	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			21 240 131
BEVÉTEL			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele (018030)	40 136 922	
B4081	Lekötött bankbetét kamata	1 500 000	
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	40 000 000	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			81 636 922