



## BALATONALMÁDI VÁROS POLGÁRMESTERE

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

[polgarmester@balatonalmadi.hu](mailto:polgarmester@balatonalmadi.hu)

+ 36 88 542 410

**Szám:** 3/33/3/2026.

Az előterjesztés jogszabályra nem orientált.

  
jegyző

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2026. június 25-i ülésére

**Tárgy:** Balatonalmádi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését a 8/2026. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szerve támogatás nélkül 6 232 425 739 Ft összeggel fogadta el.

A rendeletmódosítás a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztása” tárgyú előterjesztés alapján felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló egyéb változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A 2026. évi maradvány felosztásra került 1 762 731 675 Ft összegben. A 2026. évi költségvetési rendeletben már eredeti előirányzatként 1 178 742 073 Ft összegű maradvány igénybevétel tervezésre került.

A jelenlegi költségvetési módosítással a 2025. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 722 699 740 Ft-tal (előző évben +632 941 092 Ft), míg az egyéb módosítások eredményeként + 47 377 123 Ft-tal (előző évben +7 589 241 Ft) emelkedik a 2026. évi költségvetés fő összege.

#### **A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:**

- 1. Költségvetési mérleg
- 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. Bevételek
- 5. Kiadások
- 6. Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről és az egyéb államháztartáson kívülről történő támogatások
- 9. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 10. Gazdálkodási tartalék
- 11. Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12. Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13. A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14. A Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17. 2026. évi állami hozzájárulások, támogatások

- 18. Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 19. 2026. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - Kötelező, önként vállalt és állami feladatok
- 20. Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyonkénti létszám kerete

**A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján**

- a 2025. évi maradvány felosztását,
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint

Fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – **előirányzat változás +770 076 863 Ft.**

**A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése**

**1. Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatása (állami támogatások, hozzájárulások)**

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:**

- óvodaműködtetési támogatás 8 hó/ 4 hó + 465 410 Ft
- pedagógus átlagbéralapú támogatása + 3 438 000 Ft
- pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása + 95 600 Ft
- tanárbéremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő juttatás + 2 927 400 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: +6 926 410 Ft

**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:**

- demens személyek nappali intézményi ellátása + 4 751 520 Ft
- szociális ágazati pótlék (Gondos Panni) + 25 890 305 Ft
- szociális ágazati pótlék (Magocskák Óvoda és Bölcsőde) + 293 799 Ft
- szociális ágazati pótlék – kiegészítő pótlék (Gondos Panni) + 10 871 697 Ft
- szociális ágazati pótlék – kiegészítő pótlék ((Magocskák Óvoda és Bölcsőde) + 201 818 Ft
- bölcsőde támogatása - középkorú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása + 5 976 600 Ft
- tanárbéremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő juttatás (kisgyermeknevelők) + 981 540 Ft

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: + 48 967 279 Ft

**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**

- települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása - Ft

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: - Ft

**Elszámolásból származó bevételek**

- előző évi állami támogatás utalása - Ft

Elszámolásból származó bevételek összesen: - Ft

**Önkormányzat működési támogatása összesen: + 55 893 689 Ft**

**2. Elvonások és befizetések bevételei**

- elvonások és befizetések bevételei + 155 710 990 Ft

**Elvonások és befizetések bevételei összesen: + 155 710 990 Ft**

### **3. Államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök**

Az év eddig eltelt időszakában az államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

- szociális összevont ágazati pótlék/kiegészítő pótlék - 39 987 021 Ft
- szociális összevont ágazati pótlék/kiegészítő pótlék – demens feladatellátás - 1 049 333 Ft
- B.almádi Szociális Társulás (állami támogatás átadása-demens feladatellátás) - 11 878 800 Ft
- Otthonteremtési támogatás + 752 216 Ft
- PMKK/Jégpálya üzemeltetésre kapott támogatás (Közig.és Területfejl.Miniszt. 2026/2027. + 8 000 000 Ft
- PH/országgyűlési választás támogatás + 80 000 Ft
- TOP\_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések" működési c. támogatás - 6 803 101 Ft
- TOP\_PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens működési c. támogatás + 560 711 Ft
- TOP\_PLUSZ 3.3.2-21 " Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" /demens felhalmozási c. támogatás + 2 973 167 Ft
- TOP\_PLUSZ - 3.1.3-23 "Helyi humán fejlesztések" felhalmozási c. támogatás - 1 247 819 Ft
- Szabadidősport-eseményszervezők Orsz. Szövetsége: Mozgás Éjszakája 2026. + 1 000 000 Ft
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt.: Sportrégió rendezvény 2026. műk.c.támogatása + 11 200 000 Ft
- Veszprém-Balaton 2023 Zrt.: Sportrégió rendezvény 2026. felhalm.c.támog. + 4 800 000 Ft

**Államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök összesen: - 31 599 980 Ft**

### **4. Működési bevételek:**

#### **Balatonalmádi Város Önkormányzata:**

- 066020 (Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások) COFOG: Balatonalmádi város településrendezési eszközeinek módosítása 0114/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan – Oroszlány Város Önkormányzata költségtérítés jogcímén történő fizetése + 2 032 000 Ft
- Balatonalmádi Városgondnokság 2025. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó 2026. évben realizálódott bevételek + 2 451 435 Ft

**Működési bevételek összesen: +4 483 435 Ft**

### **5. Maradvány igénybevétele:**

- Működési célú maradvány igénybevétele: + 275 594 491 Ft
- Felhalmozási célú maradvány igénybevétele: + 308 395 111 Ft

**Maradvány igénybevétele összesen: +583 989 602 Ft**

### **6. Finanszírozási bevételek**

- Államháztartáson belüli megelőlegezés + 1 599 127 Ft  
(Közfoglalkoztatással összefüggően)

**Finanszírozási bevételek összesen + 1 599 127 Ft**

### **7. Testületi és bizottsági döntések (határozatok) rendeletbe foglalása**

A Képviselő-testület és a bizottságok által 2026.01.01-től kezdődő időszakra vonatkozó döntések és számszerűsített hatásai az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

**159/2025. (VI.19.) önkormányzati határozat** alapján a „**2025. évi Országos Műjépgála programra történő pályázat benyújtásáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Pályázat benyújtása a 2025. évi Országos Műjépgála Programra” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézmény „2025. évi Országos Műjépgála Program” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázatát.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat pozitív támogatási döntése esetén vállalja a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár útján – a Műjépgála Programban vállaltak szerint - a műjépgála üzemeltetését külső szolgáltató igénybevételével a műjépgála bérlete keretében a Wesselényi strand főbejárata előtti 2297 hrsz-ú területen.
3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2025. évi Országos Műjépgála Programra benyújtandó pályázat kapcsán – annak nyertessége esetén -biztosítja a **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a Program önrészét, a 22.518.509 Ft összegű kiadási előirányzatot, valamint megelõlegezi, biztosítja a 8.000.000 Ft összegű támogatás összegét a 2025. évi költségvetésben lévõ alábbi kiadási előirányzatok terhére biztosítja:**
  - általános tartalék terhére: 2.000.000 Ft,
  - működési célú tartalékok között tervezett „Egyéb rendezvények” keret terhére: 6.000.000 Ft,
  - beruházási kiadások között tervezett pályázati önrész keret terhére: 22.518.509 Ft.
4. A pályázati támogatás realizálódása esetén a támogatás összege az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletében az általános tartalék keret és a működési célú tartalékok között szereplõ „Egyéb rendezvények” keret javára visszapótlásra kerül, illetve **a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésõbb 2026. június havi költségvetési rendelet módosítása során - elvonásra kerül az intézmény költségvetésébõl.**
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2025. évi költségvetési rendelet szeptember havi módosításakor, valamint a 4. pont esetében a pályázati támogatás realizálódását követõ költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve **a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésõbb 2026. június 30. napjáig - történõ elvonásáról gondoskodjon.**
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetõjét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye, a pályázathoz szükséges dokumentumokat aláírja.

**A rendelkezésre álló kiadási előirányzat és a tényleges kiadások figyelembevételével a 2026. évi költségvetési rendelet módosítás tervezete 3 392 805 Ft kiadási előirányzat elvonást tartalmaz.**

**57/2026. (III.26.) önkormányzati határozat** alapján a „**Helyi közúti forgalomszabályozási döntésekrõl**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonalmádi, Alsóörsi határút 71. sz. főút felõli részére „Megállni tilos” jelzõtáblát helyez ki, figyelembevételével, hogy az ott parkoló autók valóban veszélyeztetik a biztonságos közlekedést.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **a 1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges forgalomtechnikai eszköz kihelyezésének megvalósítására bruttó 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint fedezet**

**átcsoportosításáról gondoskodjon a 2026. évi költségvetés június havi módosításakor a 2026. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keret terhére.**

3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2026. június 15. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása mellett a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályát megbízza.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.”

**59/2026. (III.26.) önkormányzati határozat** alapján a **„Helyi közúti forgalomszabályozási döntésekről”** című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Helyi közúti forgalomszabályozási döntések” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balatonalmádi Kisberényi utcába forgalomterelő virágdézsát telepít.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, **hogy az 1. pontban jelölt forgalomszabályozáshoz szükséges forgalomtechnikai eszköz kihelyezésének megvalósítására bruttó 1.600.000 Ft maximális keretösszeg, azaz egymillió-hatszáz ezer forint fedezet átcsoportosításáról gondoskodjon a 2026. évi költségvetés június havi módosításakor a 2026. évi költségvetésben a beruházási kiadások között a „Fejlesztések előkészítési, lebonyolítási kiadásai (tervezés, közb.,...-felhalmozási céltartalékból)” megnevezésű keret terhére. Ezt a keretösszeget 8 darab virágdézsza telepítésére kell fordítani.**
3. A Képviselő-testület az 1. pontban jelölt forgalomszabályozás 2026. június 15. napjáig történő végrehajtásával – a vonatkozó, hatályos jogszabályok betartása mellett a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályát megbízza.
4. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Balatonalmádi város digitális Központi Közműnyilvántartását vezető Pannon Geodézia Kft.-vel az 1. pontban történő beavatkozásokat vezettesse át.”

**66/2026. (III.26.) önkormányzati határozat** alapján a **„Káptalanfüred – kis strandon található felépítmény megvásárlásával”** című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balatonalmádi Város Önkormányzata él elővásárlási jogával és a balatonalmádi belterületi 2721/15. hrsz. –ú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 6. szám alatti ingatlanon, a Káptalanfüred-kis strandon található T-Lap Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi, Rekettye u. 4/A., adószám: 14703665-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-511372, képviseli: Csanádi Mónika ügyvezető önállóan) tulajdonát képező felépítményt összesen nettó 17.322.835,- + Áfa 27%, azaz **bruttó 22.000.000,- Ft-ért egy összegben megvásárolja, 2026. évi strandi szezont követően, birtokba adás-vétel napján, 2026. szeptember 30. napján.**
2. **A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott kiadási előirányzatot a 2025. évi maradvány terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződését, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatokat aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri az Polgármestert, hogy a döntéséről az érintetteket értesítse.
5. **A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiadási előirányzat biztosításáról a 2025. évi maradvány felosztásakor, illetve a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.**
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban részletezett felépítményt birtokba vétel napjával vegye Balatonalmádi Város Önkormányzata nyilvántartásába, mint forgalomképes vagyonelem.”

**72/2026. (IV.17.) önkormányzati határozat** alapján az „**Év Balatonalmádi Rendőre**” kitüntető díj adományozásáról az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az „**Év Balatonalmádi Rendőre**” kitüntető díj adományozására” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Gábor címzetes rendőr főtörzsszászlós részére az „Év Balatonalmádi Rendőre” kitüntető díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2026. évi költségvetés működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről - a határozat megküldésével - Pintér Gábor urat értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a **kitüntetés Rendőrség Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.”**

**73/2026. (IV.17.) önkormányzati határozat** alapján a „**Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása a Balatonalmádi Rendelőintézet eszközbeszerzése című (Versenyképes Járások Program I.) projekt kapcsán**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás indítása a Balatonalmádi Rendelőintézet eszközbeszerzése című (Versenyképes Járások Program I.) projekt kapcsán” című előterjesztést és név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztés 1. mellékletét képező közbeszerzési előkészítő anyagban foglaltakat és azzal egyetért.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít a „Balatonalmádi Rendelőintézet eszközbeszerzése” című, Versenyképes Járások Program I. projektben foglalt műszaki tartalom megvalósítására azzal a feltétellel, hogy a **pályázati támogatás feletti összeget, a közbeszerzésen beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján saját forrásból biztosítja maximálisan 500 000 Ft értékben.**
3. A Képviselő-testület a pályázati támogatásból **a 2026. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrás feletti összeget, a maximálisan 500 000 Ft kiadási előirányzatot a 2026. évi költségvetésben a beruházási kiadások között szereplő „Felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére biztosítja.**
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy **a 2-3. pontban szereplő kiadási előirányzat biztosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.**

**76/2026. (IV.17.) önkormányzati határozat** alapján az „**Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár részére Európa Sportrégiója 2026. Aktív közösségek pályázati támogatásának megelőlegezéséről,**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár Európa Sportrégiója 2026. Aktív közösségek pályázati támogatásának megelőlegezésére javaslat.” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár intézmény Sportrégió 2026. Aktív Közösségek benyújtandó pályázatát.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a **Sportrégió 2026. Aktív Közösségek pályázat kapcsán biztosítja a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár részére a Program megvalósításához az 5.000.000 Ft összegű támogatás összegét a 2026. évi költségvetésben lévő alábbi kiadási előirányzat terhére biztosítja, megelőlegezi:**
  - **beruházási kiadások között tervezett pályázati önrész keret terhére: 5.000.000 Ft.**
3. A pályázati támogatás realizálódása esetén a támogatás összege az önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletében a beruházási kiadások között tervezett pályázati önrész keret javára visszapótlásra kerül, illetve a fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2026. december havi költségvetési rendelet módosítása során - elvonásra kerül az intézmény költségvetéséből.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a **3. pont szerinti szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor**, valamint a pályázati támogatás realizálódása esetén a pályázati támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve a program keretében fel nem használt kiadási előirányzat - legkésőbb 2026. december 31. napjáig - történő elvonásáról gondoskodjon.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a pályázat módosításához, támogatási előleg igényléséhez és a pályázati támogatás elszámolásához a szükséges intézkedéseket megtegye, a pályázathoz szükséges dokumentumokat aláírja."

**81/2026. (IV.17.) önkormányzati határozat** alapján az „**Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzati kérelméről**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzati kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzati kérelmét támogatja.
2. A Képviselő-testülete az **Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde részére – az egyszeri személyi kifizetéssel összefüggően – összesen 1.217.796 Ft kiadási előirányzatot biztosít a 2026. évi költségvetés általános tartalék terhére.**
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről - a határozat megküldésével – tájékoztassa az Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde főigazgatóját.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a **2. pontban szereplő kiadási előirányzat biztosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.**"

**96/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Helyi humán fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00018 azonosítószámú támogatási kérelem visszavonásáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a Helyi humán fejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00018 azonosítószámú támogatási kérelem visszavonása” című sürgősségi indítványt és az alábbi döntést hozta:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **visszavonja a Helyi humán fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-VE1-2024-00018 azonosítószámú, támogatásban részesített támogatási kérelmét.**
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a pályázati közreműködő szervezettel, a Magyar Államkincstár Veszprém Vármegyei Igazgatóságával.

3. **A projekt visszavonására tekintettel a Kedvezményezett vállalja a folyósított támogatási előleg 2.000.000 Ft-os összegének visszafizetését Támogató részére.**
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosítása során.,,

**99/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztásáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **a 2025. évi maradvány felosztását - az előterjesztés 2-3. mellékleteiben felsorolt feladatokra, az ott megjelölt összegben - jóváhagyja.**
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor jelen határozat szerinti előirányzat változásokat szerepeltesse.”**

**100/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**cafetéria keret módosításáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi cafetéria juttatás összegét az alábbiak szerint módosítja a 2026. június 1. napján, vagy azt követően foglalkoztatási jogviszonyban lévő munkavállalók tekintetében:
  - 1.1. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a Polgármesteri Hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - foglalkoztatott éves foglalkoztatású munkavállalók 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 168 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatáson felül további nettó 60.000 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesülnek. Az egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 14 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatáson felül további nettó 5.000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 12 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatáson felül további nettó 5.000 Ft/fő/hó juttatásban részesülnek.
  - 1.2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2026. évben 300 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatáson felül további nettó 100.000 Ft/fő/év cafetéria juttatásban részesülnek.”
2. A Képviselő-testület **az 1. pontban meghatározott cafetéria juttatás fedezetét a - 2025. évi maradvány felosztására vonatkozó 99/2026. (V.28). önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 2025. évi maradvány terhére biztosítja.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt - 2026. évi cafetéria keret-módosításra vonatkozó szabályozással - Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletét módosítsa a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy **a 2026. évi cafetéria keret módosítása érdekében a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor a szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról gondoskodjon.**
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2026. évi cafetéria szabályzatának elfogadásáról szóló 62/2026. (III.26.) önkormányzati határozattal elfogadott szabályzatban a szükséges módosításokat végezze el.
6. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa"

**101/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének megemeléséről, tőketartalékának képzéséről**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a **Balatonalmádi Községi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) kizárólagos tulajdonosa a Kft. jegyzett tőkéjét 100.000 Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulással növeli, valamint ázsíós tőkeemelésként 29.900.000 Ft összeget pénzbeli vagyoni hozzájárulással tőketartalékba helyez „A Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztása” című előterjesztésben foglalt feladat elvégzésére.**
2. A Képviselő-testület **az 1. pontban meghatározott összegek fedezetét az önkormányzat 2026. évi költségvetésében biztosítja a 2025. évi maradvány felosztására vonatkozó 99/2026. (V.28.) önkormányzati határozatban foglaltak szerint a 2025. évi maradvány terhére.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tőkeemelés végrehajtásáról a Kft. cégbírósági bejegyzését követő 30 (harminc) napon belül gondoskodjon. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. tőkeemelésével kapcsolatos cégjogi iratok, így különösen, de nem kizárólagosan a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat aláírására.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatokhoz szükséges kiadási előirányzat biztosításáról, átcsoportosításáról a 2026. költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.”

**113/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján az „**EpiPen injekció biztosításáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

- „1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **350.000 Ft működési célú támogatást biztosít az Együtt Egymásért Közalapítvány részére EpiPen és az EpiPen Junior gyógyszerek beszerzésére céljából Balatonalmádi Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére.**
2. A támogatást előfinanszírozás keretében, átutalással, legkésőbb 2026. december 31-ig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Együtt Egymásért Közalapítvánnyal a szükséges támogatási szerződést kösse meg, és intézkedjen a pénzeszköz átadásáról.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy **a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetésről szóló rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.**”

**115/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület egyedi támogatási kérelméről**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület támogatási kérelme” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület (székhelye: 8100 Várpalota, gróf Sztáray Antal utca 12.; adószáma: 19266064-1-19, képviseli Méreg József elnök) részére a **2026. július 11. napján megrendezett futóverseny kiadásaihoz történő működési célú támogatása céljából 100.000 Ft támogatást nyújt.**
2. A Képviselő-testület a működési célú támogatás szükséges pénzügyi fedezetét a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesülettel megkötött támogatási szerződés alapján a **2026. évi költségvetés általános tartaléka terhére 2026. szeptember 30. napjáig történő, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, átadott pénzeszköz formájában.**
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést aláírja.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges fedezet biztosításáról, a **szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.**”

**123/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Javaslat a Balatonalmádi környezetvédelméért díj adományozásáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a „Balatonalmádi környezetvédelméért” díj adományozására ” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás Bizottság véleménye alapján Novák Lászlónak a „Balatonalmádi környezetvédelméért” díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2026. évi költségvetés** működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével Novák Lászlót értesítse.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a **kitüntetés júniusi képviselő-testületén ülésen való átadásáról, valamint a kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.**

**124/2026. (V.28.) önkormányzati határozat** alapján a „**Balatonalmádi közoktatásáért díj adományozásáról**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Javaslat a „Balatonalmádi közoktatásáért” díj adományozására ”** című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Humán Erőforrás Bizottság véleménye alapján Kunné Solti Évának a „Balatonalmádi közoktatásáért” díjat adományozza.
2. A Képviselő-testület a **kitüntető díj adományozásával járó összesen 101.700 Ft kiadási előirányzatot a 2026. évi költségvetés** működési célú céltartalékai között szereplő „Helyi díjak” megnevezésű keret terhére biztosítja.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről – a határozat megküldésével Kunné Solti Évát értesítse.
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kitüntetés pedagógus napi ünnepségen való átadásáról, valamint a **kitüntető díj kiadási előirányzat biztosításához szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor.**”

**33/2026. (V.27.) HEB határozat** alapján a „**a 2026. évi helyi kulturális és civil pályázatok kiírásáról (II.)**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta a „Második körös helyi kulturális és civil pályázat kiírása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzata a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt részletes feltételekkel nyílt egyfordulós pályázatot ír ki kulturális pályázati célra összesen 2.000.000 Ft, civil szervezetek működési támogatására 1.344.000 Ft keretösszeggel a nem sporttevékenységet végző, államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek részére az alábbi támogatási célok megvalósítására:
  - A) civil szervezetek gondozásában megvalósuló helyben megvalósuló programok, kulturális események, rendezvények költségeinek támogatása, amelyek Balatonalmádi város kulturális kínálatát gazdagítják és közérdeklődésre tartanak számot.
  - B) önkormányzati intézményektől független balatonalmádi művészeti együttesek, művészeti csoportok, civil szervezetek, működési támogatása;  
A 25/2005. (II.24.) önkormányzati határozattal elfogadott, az 53/2012. (III.29.) számú határozattal felülvizsgált, és a 34/2015. (II.26.) számú határozattal módosított, a [www.balatonalmadi.hu](http://www.balatonalmadi.hu) honlapon a Közérdekű adatoknál is megtalálható Civil Koncepcióban meghatározottak alapján a szervezet alapszabálya szerinti tevékenységével összefüggő működési költségeihez (dologi kiadások (különösen közüzemi díjak, könyvelési díj); kiküldetési rendelvénnyel alapján elszámolt útiköltség; gépjármű javítás/ karbantartás költségei kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha a szervezet a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként és/vagy üzembentartóként szerepel; gépjármű üzemanyagszámla kizárólag abban az esetben számolható el, ha a szervezet a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként és/vagy üzembentartóként szerepel; bankköltség; hatósági díjak; weblapkarbantartás költsége kizárólag abban az esetben számolható el, ha a szervezet weblapja napi szinten frissített; webhosting szolgáltatás költsége) járul hozzá a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat legfeljebb az igazolt költségek 75%-a erejéig támogatja a pályázatot.

2. A pályázatokat a Humán Erőforrás Bizottsága bírálja el és határozza meg az elnyert támogatási összeget.
3. A Humán Erőforrás Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás és a pályázat meghirdetéséről szóló közlemény közzétételéről a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat internetes honlapján ([www.balatonalmadi.hu](http://www.balatonalmadi.hu)).

***4. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a rendelkezésre álló keretösszegek átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon.***

A 2026. évi költségvetési rendelet módosítás tervezete tartalmazza a sport pályázati támogatási keret terhére, a helyi kulturális és civil pályázat keret javára történő 586 750 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását.

**34/2026. (V.27.) HEB határozat** alapján a „**a 2026. évi helyi sport pályázat kiírásáról (II.)**” című előterjesztésről az alábbi döntés született:

„Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága megtárgyalta a „Második körös helyi sport pályázat kiírása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Balatonalmádi Város Önkormányzata a határozat 1. mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt részletes feltételekkel nyílt egyfordulós pályázatot ír ki 2.000.000 Ft keretösszeggel sporttevékenységet végző, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek részére az alábbi támogatási célok megvalósítására:

A) Balatonalmádi közigazgatási területén megvalósuló sportrendezvény(ek) támogatása

A sportrendezvényekre beadott pályázatoknál a szakmai anyagok beszerzéséhez (oklevelek, érmek, serlegek), a sportesemények megszervezéséhez feltételen szükséges eszközök/berendezések bérleti díjához, valamint sportlétesítmények bérleti díjához, versenybírói költségekhez járul hozzá a Képviselő-testület. A pályázóknak minden egyes rendezvényről külön pályázati anyagot kell készíteni. Az Önkormányzat legfeljebb az igazolt költségek 75%-a erejéig támogatja a rendezvényt.

B) Működési költségekhez való hozzájárulás

A szabadidősport szakosztályok működési költségeihez (pályafenntartás; terembérlés; versenybírói díj; nevezési díj; tagdíj; szállásköltség; dologi kiadások (különösen közüzemi díjak, könyvelési díj); kiküldetési rendelvény alapján elszámolt útiköltség; gépjármű javítás/ karbantartás költségei kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha a szervezet a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként és/vagy üzemben tartóként szerepel; gépjármű üzemanyagszámla kizárólag abban az esetben számolható el, ha a szervezet a jármű forgalmi engedélyében tulajdonosként és/vagy üzemben tartóként szerepel; bankköltség; hatósági díjak; weblapkarbantartás költsége kizárólag abban az esetben számolható el, ha a szervezet weblapja napi szinten frissített; webhosting szolgáltatás költsége) járul hozzá a Képviselő-testület.

2. A pályázatokat a Humán Erőforrás Bizottság bírálja el és határozza meg az elnyert támogatási összeget.
3. A Humán Erőforrás Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás és a pályázat meghirdetéséről szóló közlemény közzétételéről a Balatonalmádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat internetes honlapján ([www.balatonalmadi.hu](http://www.balatonalmadi.hu)).

**4. A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a rendelkezésre álló keretösszegek átcsoportosításáról a 2026. évi költségvetés június havi módosításakor gondoskodjon."**

A 2026. évi költségvetési rendelet módosítás tervezete tartalmazza a sport pályázati támogatási keret terhére, a helyi kulturális és civil pályázat keret javára történő 586 750 Ft kiadási előirányzat átcsoportosítását.

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Almádi Magocskák Óvoda és Bölcsőde, Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár, Balatonalmádi Rendelőintézet), valamint az önálló jogi személyiségű Önkormányzat gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

A rendeletalkotás előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A rendeletalkotás előkészítése során a törvényi kötelezettség szerint vizsgáltuk a tervezett rendelet:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, amely szempontok tekintetében azt állapítottuk meg, hogy a rendelet megalkotása által a város polgárai érzékelik, hogy önkormányzatuk eleget tesz törvényben megállapított kötelezettségének, ezáltal biztosítva a város működéséhez szükséges gazdasági stabilitást és költségvetési fegyelmet,
- b) környezeti és egészségi következményét és megállapítottuk, hogy nincs a rendeletalkotásnak ezen szempontból érzékelhető hatása,

- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatását és arra a következtetésre jutottunk, hogy nem maga a költségvetési rendelet, hanem annak megváltozott jogszabályi környezete ró átmenetileg nagyobb adminisztratív terhet a hivatal dolgozóira a jogszabályváltozásokból eredő szükséges módosítások és változtatások miatt.
- d) megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, amely kapcsán azt kívánjuk megjegyezni, hogy törvényben meghatározott kötelezettségünknek teszünk eleget, amely kötelezettség teljesítése nélkül a törvénytől való eltiltásunk lehetetlenülne el,
- e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket és megállapítottuk, ezen feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2026. június 19.



**Bercsényi László**  
polgármester

A döntés meghozatala **minősített** többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Regenyéné Király Andrea osztályvezető,  
Fehér Zsanett ügyintéző,  
valamint a Városi Kincstár további munkatársainak közreműködésével

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság  
Gazdasági Bizottság

### **Mellékletek:**

- 1. Költségvetési mérleg
- 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. Bevételek
- 5. Kiadások
- 6. Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. Működési kiadások kiemelt előirányzatokként
- 8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 9. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 10. Gazdálkodási tartalék
- 11. Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 12. Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 13. A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 14. A Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatokként
- 15. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17. 2026. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 18. Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 19. 2026. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása –  
kötelező, önként vállalt és állami feladatok
- 20. Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyokénti létszám kerete

**Indokolás**  
**Balatonalmádi Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló**  
**8/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

**1.§-hoz**

Az 1.§ rendelkezései a 2026. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek változásait mutatja.

**2.§-hoz**

A 2.§ rendelkezései a 2026. évi költségvetési rendeletben szereplő, az önkormányzat és a költségvetési szervek létszámkeretének változását mutatja.

**3.§-hoz**

A 3.§ rendelkezései az általános tartalék és céltartalék összegeinek változásait tartalmazza.

**4.§-hoz**

A 4.§ rendelkezései céltartalékok feletti rendelkezési jogosultság változását tartalmazza.

**5.§-hoz**

Az 5.§ rendelkezései a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza.

**6.§-hoz**

A 6.§ rendelkezése az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak 2026. évi cafetéria juttatás módosítását tartalmazza.

**7.§-hoz**

A mellékletek módosítását tartalmazza.

**8.§-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



## Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetés módosítása miatt szükséges a rendelet megalkotása.

[2] Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes

- a) költségvetési bevételi főösszegét 4 538 171 800 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 6 246 577 193 Ft- ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 1 708 405 393 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 391 099 012 Ft működési célú és
- b) 1 317 306 381 Ft felhalmozási célú.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 708 405 393 Ft, melyből 381 099 012 Ft működési célú és 1 317 306 381 Ft felhalmozási célú.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervei támogatás nélkül 7 002 502 602 Ft bevétellel és 7 002 502 602 Ft kiadással állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 1 689 919 437 Ft irányító szervei támogatást biztosít.”

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegegen belül*

*a működési célú költségvetési kiadások:)*

- „aa) a személyi juttatások 1 579 283 752 Ft,

- ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 226 207 713 Ft,
- ac)* a dologi kiadások 1 301 346 399 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés a) pont *ae)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A kiadási főösszegeken belül*

*a működési célú költségvetési kiadások:)*

- „*ae)* az egyéb működési célú kiadások 1 578 672 176 Ft,”

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés b) pont *ba)*–*bc)* alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül*

*az egyéb működési célú kiadásokból:)*

- „*ba)* az elvonások és befizetések 195 294 400 Ft,
- bb)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre 475 805 968 Ft, és
- bc)* az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre 583 771 800 Ft,”

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés c) pont *ca)*–*cc)* alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül*

*a felhalmozási célú költségvetési kiadások:)*

- „*ca)* a beruházások 1 085 304 503 Ft,
- cb)* a felújítások 392 160 828 Ft, és
- cc)* az egyéb felhalmozási kiadások 50 212 822 Ft,”

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés d) pont *da)* és *db)* alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül*

*az egyéb felhalmozási kiadásokból:)*

- „*da)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre 37 525 772 Ft,
- db)* az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre 12 687 050 Ft, és”

(8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A kiadási főösszegeken belül)*

- „*e)* az egyéb működési célú kiadásokból tartalékok: 323 800 008 Ft, melyből:
  - ea)* a tartalékokból működési általános tartalék 23 048 937 Ft, és
  - eb)* a tartalékokból működési céltartalék 300 751 071 Ft,
- f)* finanszírozási célú kiadások központi irányító szervei támogatás nélkül: 755 925 409 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 55 925 409 Ft.”

## 2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 160,51 főben határozza meg, amelyből:

- a) a közalkalmazottak létszáma 21,42 fő,
- b) a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma 32,67 fő,
- c) az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők létszáma 20,55 fő,
- d) a köztisztviselők létszáma 48,76 fő,
- e) a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszám 33,11 fő, és
- f) a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 4,0 fő,
  - fa) az Önkormányzatnál 0 fő,
  - fb) a Polgármesteri Hivatalnál 0 fő,
  - fc) a Magocskák Óvoda és Bölcsődénél 2,0 fő,
  - fd) a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtárnál 2,0 fő,
  - fe) a Balatonalmádi Rendelőintézetnél 0 fő.”

## 3. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból általános tartalékot 23 048 937 Ft összegben képez. Az általános tartalék összegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az 5. § (6) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék 300 751 071 Ft összegben állapítja. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

## 4. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „7. §

A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a rendelet 11. mellékletében szereplő 2., és a 6. sorszám alatt szereplő keretek kivételével a polgármesterre ruházza. Az előirányzat átcsoportosítást a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni. A cél megíúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.”

## 5. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „12. §

A rendelet 10. melléklete szerinti felhalmozási célra tervezett előirányzatai között a polgármester a I/1. 69-77. számú célok, és a I/2. 25-29. számú feladatok tekintetében a kötelezettségvállalást megelőzően

jogosult az előirányzatokat módosítani. Az előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.”

## 6. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével – foglalkoztatott éves foglalkoztatású munkavállalók 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 168 000 Ft/fő/évösszegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati tulajdonú strandokon a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó- 14 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó – 12 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzatnál, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinél – a polgármesteri hivatal és az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével - 2026. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatott közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó éves foglalkoztatású munkavállalók 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 228 000 Ft/fő/év összegű cafetéria juttatásban részesülnek. Az önkormányzati foglalkoztatott munkavállalók és egyéb nem teljes éves foglalkoztatás esetén az intézményi munkavállalók - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 19 000 Ft/fő/hó értékű cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó szerv munkavállalói, valamint a pedagógus béremelésben érintett munkavállalók kivételével. Az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2026. évben - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - 17 000 Ft/fő/hó cafetéria juttatásban részesülnek az egészségügyi feladatokat ellátó költségvetési szerv kivételével.

(8) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2026. évben 300 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek. A Polgármesteri Hivatalban 2026. június 1. napján jogviszonyban álló és ezt követően jogviszonyba kerülő foglalkoztatottak 2026. évben 400 000 Ft/fő/év összegű - munkáltatót terhelő közterhek összegét nem tartalmazó - cafetéria juttatásban részesülnek.”

## 7. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

**8. §**

Ez a rendelet 2026. június 26-án lép hatályba.