



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/280-15/2026.

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2026. február 24. napján tartandó soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a legutóbbi rendes ülést követően az alábbi határozatnak járt le a végrehajtási ideje:

1/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat és a MAXTECH Trade Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Rákóczi F. u. 18.) adásvételi szerződése módosítását jóváhagyta, a hátralékos vételár kifizetésének határidejét módosította.

Határidő: értesítésre 8 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester

Az adásvételi szerződés módosítása elkészült, a felek által aláírásra került.

2/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi önkormányzati költségvetést első olvasatban a felvetett változásokkal elfogadta. Utasította a Hivatalt a költségvetés átdolgozására.

Határidő: a 2026. évi költségvetés beterjesztése a következő testületi ülésre

Felelős: Gál Lajos polgármester

Bán Tímea pénzügyi vezető

Az átdolgozott költségvetés jelen ülésre előterjesztésre kerül.

3/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi Közbeszerzési Tervet jóváhagyta.

Határidő: közzétételre 8 nap

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A 2026. évi Közbeszerzési Terv az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.

5/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda nyári nyitvatartási rendjét határozta meg:

Határidő: intézményvezető értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Az intézményvezető az elfogadott nyitvatartási rendről a határozat megküldésével tájékoztatásra került.

7/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 87/2025. (IX. 23.) számú határozatát módosítja, a Balaton Fejlesztési Tanács által a „Településfejlesztést szolgáló beruházások támogatása” című felhívásra benyújtott pályázatot nyújtott be.

Határidő: pályázat benyújtására 2026. február 15.

Felelős: Gál Lajos polgármester

A pályázat a testületi döntésnek megfelelően benyújtásra került.

8/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Játszótérépítés a Balaton utcában” címmel bruttó 5.008.880 Ft támogatási igénnyel.

Határidő: pályázat benyújtására 2026. február 15.

Felelős: Gál Lajos polgármester

A pályázat a testületi döntésnek megfelelően benyújtásra került.

9/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Települési, közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtott be „Széchenyi utcai járda építése” címmel.

Határidő: pályázat benyújtására 2026. február 15.

Felelős: Gál Lajos polgármester

A pályázat a testületi döntésnek megfelelően benyújtásra került.

10/2026. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények vezetőinek (József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda igazgatójának, továbbá a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje intézményvezetőjének) illetményét állapította meg.

Határidő: 2026. január 31.

Felelős: Gál Lajos polgármester

Az átsorolások a testületi döntés szerint elkészültek és a Magyar Államkincstár KIRA rendszerében rögzítésre kerültek.

12/2026. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Versenyképes Járások Program II. keretében benyújtott „Vonalas infrastruktúra fejlesztés a zalai Balaton-part térségében” című pályázati beruházás megvalósításához bruttó 2.500.000 Ft önrészt biztosít a 2026. évi költségvetés terhére.

Határidő. pályázat benyújtására 2026. február 13.

Felelős: Gál Lajos polgármester

A pályázat a testületi döntésnek megfelelően benyújtásra került.

Gyenesdiás, 2026. február 16.

Gál Lajos sk.
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY-280-16/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó ülésére az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. számú melléklete* tartalmazza.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2026. február 19.

Gál Lajos
polgármester

1. melléklet

Adatok forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	420.000.000	421.000.000	422.000.000	1.263.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	26.926.035	28.003.076	28.843.169	83.772.280
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	3.300.000	3.350.000	3.400.000	10.050.000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	450.226.035	452.353.076	454.243.169	1.342.859.881
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	225.113.017	226.176.538	227.121.585	678.411.140
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14	346.600			346.600
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	346.600			346.600
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	449.879.435	452.353.076	454.243.169	1.342.513.281



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: polgarmester@gyenesdias.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280-17/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó ülésére **az Önkormányzat 2026. évi költségvetési rendeletének megalkotása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény az Áht. előírásait több ponton módosította. Az új előírás vonatkozó lényege, hogy a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a jogviszonyonkénti létszámadatokat költségvetési szervenként és önkormányzati szinten összesen. (13.sz. melléklet.)

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, közutak, közparkok, közterületek, kéményseprés, parkolás biztosítása, stb.),
- közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény(ek) elnevezése,
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvos, fogorvos, ügyelet, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaság szervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,

- sport- és ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása,
- a településen hajléktalanná vált személyek ellátása és rehabilitációja illetve megelőzés.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben a megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a források biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és -fejlesztés.
6. Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvénye alapján Önkormányzatunk, a Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat alá tartozó önálló intézmények a várható bevételek és feladatok számbavételével elkészítették költségvetési tervezetüket.

A költségvetési szervek vezetőivel, valamint az egyes kormányzati funkciók felelős keretgazdáival a költségvetési tervezetekkel kapcsolatosan egyeztető tárgyalások lefolytatására került sor.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2026. január 27-ei ülésén tárgyalta az Önkormányzat 2026. évi költségvetési tervezetét és véleményt alkotott róla.

A felvetett változtatások, valamint az időközben felmerült legfrissebb információk beépítése nyomán a költségvetési javaslat átdolgozásra került, a módosulások kihatásait figyelembe véve készült el a jelenlegi költségvetési dokumentáció.

A bevételek és kiadások változtatásának következtében jelen előterjesztésben a költségvetés bevételi és kiadási oldala a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal mindösszesen 2.716.112.501 Ft főösszeggel kerül a Képviselő-testület elé. Az előző év februárjában elfogadott költségvetési főösszeg 2.573.550.716 Ft volt.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelettervezet *1. sz. melléklete* Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2026. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait mutatja be.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának tervezett összege 2.716.112.501 Ft. A költségvetés egyensúlyba került, ehhez működési hitelfelvétellel nem kellett számolnunk.

BEVÉTELEK

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.686.720.587 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 1.029.391.914 Ft-tal egészít ki, így összesen 2.716.112.501 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 5,54 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az Önkormányzat központi forrásokból eredő bevételi összege 611.085.686 Ft, mely a települési önkormányzatok működésének általános támogatásából, az egyes köznevelési feladatok támogatásából, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, a kulturális feladatok támogatásából és a gyermekékeztetés támogatásából tevődik össze. (Részletek a *11. sz. mellékletben*.) Ez a típusú bevétel 36%-át (előző évben 32%) teszi ki az összes költségvetési bevételnek.

Saját bevételeink jelentős részét a közhatalmi bevételekből befolyó összegek teszik ki. Ezek tervezett értéke tárgyévre vonatkozóan összesen 422.450 e. Ft. Arányuk az összes költségvetési bevételhez képest 25 % (2024-ben 26% volt). Kalkulációink a 2025. évi teljesülési adatok, valamint az iparűzési adótöbbletre vonatkozó központi újraelosztás figyelembevételével készültek. Az adómértékek folyó évben nem kerültek módosításra.

Saját bevételeink tervezett összegén belül a legnagyobb tételt a strandbevételek képviselik 162.750 ezer Ft + áfa értékben, mely összeg már tartalmazza a kis mértékű, inflációkövető jegyáremelésből származó többletbevételt is. Itt jelentkeznek még a területbérletekből befolyó bevételeink, a közterület-foglalások díjai és a piaci faházak bérbeadásából származó források is, ahol szintén áremelést terveztünk végrehajtani. További szolgáltatási bevételt jelent Önkormányzatunknál az ebédszállítások díjbevétele, a rendezvényeken beszedendő bevételek, valamint a kegyeleti szolgáltatások díjbevételei. Intézményeinkre vonatkozóan a közétkeztetési, illetve bölcsődei térítési díjak bevételei jelennek itt meg. A saját bevételek 24%-át (előző évi adat: 23%) teszik ki a költségvetési bevételeknek.

Felhalmozási célú támogatásaink között egy Európai Uniós pályázat és egy vis maior forrás szerepel. A TOP_PLUSZ-6.1.4. „Aktív turizmus fejlesztése” konzorciumi beruházás 126.365 ezer Ft összegű, a Mély utcai partfal természeti károsodásának helyreállítására fordítandó forrás pedig 26.258 ezer Ft összegben került be a költségvetésbe.

Ingatlan eladással, illetve az ebből eredő bevételek összegével, azaz nettó 37.754.258 Ft-tal is számoltunk a költségvetésben. Ez két iparterületi értékesítést foglal magában, melyekre az előző évben kötött szerződést az Önkormányzat, de nettó 5.588.258 Ft összegben strandi területek is érintettek.

Államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásaink tervezett összege 43.652.200 Ft. Ebből az egészségügyi szolgálat TB finanszírozásának várható értéke 41.652.200 Ft, mely a gyermekorvosi és az iskola-egészségügyi ellátást hivatott finanszírozni. E soron jelentkezik még további 1 millió Ft, mely Vállus Község Önkormányzata hozzájárulása a Közös Hivatal működtetési kiadásaihoz, valamint a Gyenesdiási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hozzájárulása a pénzügyi és gazdálkodási feladati ellátásához szintén 1 millió Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre 12.823.090 Ft bevétel, melyből a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat alapján elektromos gépjárműbeszerzés fog megvalósulni 10% önerő rendelkezésre bocsájtásával.

A 2026. évi költségvetési tervezetben a pénzmaradvány 221.950.469 Ft-tal szerepel, mely összeg a 2025. december 31-i pénzeszközeink értéke, módosítva a kapott előlegek és egyéb befolyásoló tényezők összegével. A végleges pénzmaradvány pontos összege a zárszámadást követően kerül megállapításra, előirányzat módosításra. Intézményeink finanszírozása a tervezet alapján előreláthatólag 747.441.445 Ft-ot igényel a tárgyév folyamán. Ez az érték 10%-kal haladja meg az előző évi hasonló adatot. Önkormányzatunk a 2025. december 31-i fordulónapon 60 millió Ft összegű lekötött bankbetéttel rendelkezett, mely 60 napos futamidőre szólóan, rövid távra került elhelyezésre.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Ugyanakkor szem előtt tartandó, hogy lehetőleg csak az önerőt nem igénylő, illetve magas intenzitású, „testreszabott” projektek lehetőségei kerüljenek kiaknázásra.

KIADÁSOK

A kiadások vonatkozásában a bevételek adta lehetőségeket vettük alapul.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.946.406.054 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 769.706.447 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2.716.112.501 Ft kiadással számoltunk, mely 5,54 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

A működési kiadások tekintetében beépítésre kerültek a vonatkozó törvényi és jogszabályi változások, a várható áremelkedések, valamint inflációs hatás (4,4-15%), a működéshez elengedhetetlenül szükséges beszerzések, kiegészítve az új feladatok költségigényével, a pályázatok önerős többletkiadásaival és csökkentve a megszűnő, illetve elmaradó feladatok forrásigényével.

Önkormányzatunk feladat-ellátási körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei a működési kiadások (1.583.435.491 Ft) árán biztosítottak, melyek az összes kiadás 58 %-át teszik ki. A működési kiadásokon belül a személyi és járulékos kiadások 48 %-ot képviselnek. A tervezet természetesen számolt a törvényi rendelkezésen alapuló béremelkedés (minimálbér 290.800 Ft-ról 322.800 Ft-ra + garantált bérminimum 348.820 Ft-ról 373.200 Ft-ra) kiadási vonzataival, valamint az aktuális állományi létszámváltozásokkal (nyugdíjba vonulás). A törvényi kötelezettségeken túlmutató 10%-15%-os mértékű bérfelzárkóztatás is megvalósult az önkormányzati és intézményi dolgozókra vonatkozóan. A dologi kiadásoknál átlagosan 4-5 %-os áremelkedéssel kalkulált a

tervezet, de főként a strandi, a rendezvényi, a közétkeztetési élelmiszerek és a zöldterület-fejlesztési szolgáltatások tekintetében egyedi díjnövekmények, illetve megállapodások is előfordulnak. A költségvetési kiadások 19 %-a a település fejlesztési céljaira lett betervezve. Finanszírozási kiadásaink között a 2026. évi állami normatíva megelőlegezés 22.265.002 Ft-os összege szerepel, mely 2025. decemberében jóváírásra került bankszámlánkon.

Normatív jutalomkeretet a költségvetés idén sem tartalmaz. A köztisztviselői szférában a településfejlesztési referensre és takarítónőre kiterjesztve a cafetéria csomag a köztisztviselői illetményalap ötszörösével kalkulálva, 317.383 Ft/fő/év értékösszegben került beépítésre. Ezen felül a JAMK dolgozói valamint az étkezdei alkalmazottak részére is tervezett kiadás a kiegészítő cafetéria juttatás, mely 110.400 Ft/fő/év összegű teljes munkaidő esetén. Természetesen a tervezet kalkulál a kötelező soros előrelépők bérigényével, valamint a szintén törvényi kötelezettségű jubileumi jutalmakkal és annak járulékvonzataival.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 7,6 millió Ft összegű keretet állítottunk rendelkezésre, mely a települési támogatásokra fordítandó. A tervezett összeg a korábbi évi teljesülési adatok, valamint az érvényben lévő helyi szociális ellátásokról szóló rendelet alapján került megállapításra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2026-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A sportegyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásait, illetve az államháztartáson belülre juttatott támogatásokat a rendelettervezet 20. *számú melléklete* tartalmazza.

A tervezett beruházási kiadások 304.651.547 Ft összegű előirányzatát a rendelettervezet 17. *számú melléklet* részletezi.

A felújítások 56.519.016 Ft értékben kerültek megtervezésre, ennek részletezését a 18. *számú melléklet* tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszközáadások összege 1.800 ezer Ft, mely a népi emlékek megőrzésére fordítandó támogatások 1 millió Ft-os összegét, a Gödörházy Antal Alapítvány által igényelt 300 ezer Ft értékű, valamint a Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia részére nyújtandó 500 ezer Ft összegű fejlesztési célú támogatásokat takarja.

A tartalékalap mindösszesen 64 millió Ft összegű. Ebből a működési célú általános tartalék 58,5 millió Ft, a polgármesteri saját keret összege 2,5 millió Ft, céltartalékunk pedig 3 millió Ft, mely a Gyenesdiási Monográfiák megjelentetési kiadásainak és a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója program csatlakozási hozzájárulásának finanszírozási forrása.

A költségvetési főösszeg intézményfinanszírozások nélküli összege 1.968.671.056 Ft. Az elkülönített tartalékalap a főösszeg 3,3 %-ának, a működési kiadások 4 %-ának felel meg. Ez az arány takarékos és felelősségteljes gazdálkodás mellett garantálja a 2026. évi biztonságos működést.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul előírt tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában, illetve költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.¹

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett részletes anyagot tárgyalják meg, majd a tervezet elfogadását szíveskedjenek megvitatni, és kérem a rendelet elfogadását.

Gyenesdiás, 2026. február 20.

Gál Lajos
polgármester

ÉTKEZDE KÖLTSÉGVETÉS 2026. év

Kormányzati funkciók: 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 013360 - Más szerv részére végzett szolgáltatás (mh.étk.), 096025 - Pedagógusok étkeztetése, 104036 - Bölcsődei dolgozók étkeztetése, 107051 - Szociális étkeztetés, 013390 - Egyéb kiegészítő tevékenység, 049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

I. Személyi kiadások

Rendszeres juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye

1. Főfoglalkozású dolgozók alapilletménye

13 fő 8 órás	12 hó	=	77 220 005 Ft
+1 fő 8 órás táppénz miatt	10 hó	=	4 537 000 Ft
1 fő 4 órás (takarítónő)	12 hó	=	2 692 050 Ft
1 fő 6 órás (irodai alkalm.)	12 hó	=	4 129 400 Ft
			88 578 455 Ft

2. Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai vezető

12 hó = 600 000 Ft

3. Foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai (1+2)

89 178 455 Ft

K1101

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

4. Jutalomkeret 15 fő részére 0 Ft

5. Túlmunkavégzés

1 050 000 Ft

K1104

6. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (4+5)

1 050 000 Ft

Személyhez kapcsolódó juttatás

7. Jubileumi jutalom: 1 fő 25 éves (T.J.)

907 400 Ft

K1106

8. Cafetéria (13 fő x 110.400 Ft + 1 fő x 82.800 Ft + 1 fő x 55.200 Ft)

1 573 200 Ft

K1107

9. Közlekedési költségtérítés

300 000 Ft

K1109

10. Folyószámlavezetés költsége

16 fő 12 000 Ft = 192 000 Ft *K1113*

11. Egyéb személyi juttatás (továbbképzés., eü.kt.)

250 000 Ft

K1113

12. Személyhez kapcsolódó juttatás (7+8+9+10)

3 222 600 Ft

13. Reprezentációs kiadások

150 000 Ft

K123

14. Személyi juttatás összesen (3+6+12+13)

93 601 055 Ft

15. Munkaadót terhelő járulékok		
Szociális hozzájárulási adó (13%)	11 905 121 Ft	K2-01
Reprezentáció utáni szocho (13%)	264 339 Ft	K2-01
Munkáltatói kifizetői adó (telefonktg és repi után)	310 006 Ft	K2-07
	12 479 466 Ft	
16. Személyi kiadások + munkaadót terhelő járulékok (14+15)		106 080 521 Ft
II. Dologi kiadások		
17. Készletbeszerzés		
Gyógyszer, kötszer, égéscsillapító	15 000 Ft	K311
Szakmai készlet: tányér, pohár, húsosláda, éthordó, stb.	325 000 Ft	K312
Egyéb készlet: informatikai anyag, adathordozó	65 000 Ft	K312
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítási anyag	515 000 Ft	K312
Munkaruha (br. 75 e. Ft/fő/év), védőruha (~80 e.Ft)	965 800 Ft	K312
Fertőtlenítő- és tisztítószer, takarító eszközök	1 835 000 Ft	K312
Üzemanyag, motorolaj, alkatrészek járműhöz	235 000 Ft	K312
Festék, kéztörölő, szemeteszák, tasak, alufólia, regeneráló só, szalvéta, eü.papír, virágföld, stb.	3 565 000 Ft	K312
	7 520 800 Ft	
18. Kommunikációs szolgáltatások		
Internet díja, programfrissítés	350 000 Ft	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	185 000 Ft	K322
	535 000 Ft	
19. Szolgáltatási kiadások		
Áramdíj	960 000 Ft	K3311
Gázszolgáltatás	2 815 000 Ft	K3312
Víz- és csatornadíj	1 225 000 Ft	K3314
Karbantartás, kisjavítások (konyhai eszközök, gépek, gázkazán javítása, tűzjelző, étellift karbantartása, vízlágyító, bojler jav.)	1 075 000 Ft	K334
Gépjármű műszaki- és karosszéria javítási díjai	280 000 Ft	K334
Tisztasági festés	600 000 Ft	K334
Hófogó szerelése tetőre, járólapok javítása	250 000 Ft	K334
Elszívó karbantartás	253 000 Ft	K334
Klímatisztítás, -karbantartás, zsírtalanítás (Ódor)	800 000 Ft	K334
2 db vízlágyító berendezés karbantartása	141 800 Ft	K334
1 db radiátor csere	35 500 Ft	K334
Közvetített szolgáltatás ÁHT-n bel. (Óvoda átszlázás)	3 775 000 Ft	K335
Számlázott szellemi szolg.(munkaalk.,eü.vizsg.)	230 000 Ft	K336
Tűz-, érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatok	220 000 Ft	K337
Hulladékszállítás díja	890 000 Ft	K337
Vagyonvédelmi szolgáltatás	210 000 Ft	K337
Új főzőüst beüzemelési és szállítási költségei	200 000 Ft	K337
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (kémény- és kazánok tisztítása, rovarirtás, zsírfogó ürítése, szőnyegbérlet és -tisztítás,	420 000 Ft	K337

tűzvédelmi szolg., mérleg hitelesítés, elszívó filtercseré, laborvizsgálat)			
Biztosítási díj (vagyon- és gépjárműbíz.)	290 000 Ft	K337	
	14 670 300 Ft		
20. Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA	összege	4 999 742 Ft	K351
21. Áthozható áfa követelés 2025. évről		-5 000 Ft	K351
22. Belföldi kiküldetés, utiköltség		75 000 Ft	K341
23. Pénzügyi szolgáltatás kiadásai		1 030 000 Ft	K337
24. Kamatkiadások		1 000 Ft	K353
25. Egyéb dologi kiadások: termékdíj, vizsgadíj		130 000 Ft	K355
26. Dologi kiadások összesen		28 956 842 Ft	
27. Személyi + dologi kiadások összesen		135 037 363 Ft	
28. Fejlesztések			
Kis értékű informatikai beruházás	50 000 Ft	K63,K67	
2 db mobiltelefon	300 000 Ft	K64,K67	
Irodabútor (régí épületi irodába polc, szekrény)	400 000 Ft	K64,K67	
Új főzőüst beszerzése	3 017 520 Ft	K64,K67	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök: badellák, rozsdamentes edények, konyhai eszközök	350 000 Ft	K64,K67	
Összes fejlesztés:	4 117 520 Ft		
29. KIADÁS ÖSSZESEN:		139 154 883 Ft	
1. Közvetített szolgáltatások értékesítése (Óvodába átszámlázott gáz- és áramdíj bevételei)			
		3 775 000 Ft	B403
2. Működési célú áfa bevétele			
		1 019 250 Ft	B406
3. Áfa visszaigénylés 2025. évről			
		444 000 Ft	B407
4. Egyéb működési bevételek			
		15 000 Ft	B411
Intézményi bevételek összesen:		5 253 250 Ft	
5. Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele			
		468 669 Ft	B8131
6. Központi, irányító szervi támogatások			
		147 957 626 Ft	B816
Finanszírozási bevételek összesen: (Cofog: 018030)		148 426 295 Ft	
7. BEVÉTEL ÖSSZESEN:		153 679 545 Ft	
Bölcsődei étkeztetés 230 ételmezési nap 2026.			
Kiadás			
1. Reggeli-tízórai-ebéd-uzsonna			
fő	x	nap	= adag
16		230	3680
2. Nyersanyagköltség			
adag	x	ny. ktg	
		3680	795
		=	2 925 600 Ft

3. Készletbeszerzés összesen		2 925 600 Ft	<i>K312</i>
4. Vásárolt termékek után felszámított áfa			
	2 925 600 Ft x	20%	= 585 120 Ft
5. Forgalmi adó befizetés			0 Ft
6. Áfa összesen		585 120 Ft	<i>K351</i>
7. Működési kiadás összesen		3 510 720 Ft	
Bevétel			
Normatív kedv.-ben nem részesülők száma: 4 fő			
fő x nap = adag	x	napi térítési díj	
4 x 230 = 2 070	x	1010	= 2 090 700 Ft
nettó 1 646 220 Ft + 444 480 Ft áfa			
8. Bevétel összesen		2 090 700 Ft	<i>B405,B406</i>
Felnőtt étkeztetés 230 élelmezési nap 2026.			
Kiadás			
1. Intézményi dolgozók		11 fő	
Külső befizetők		33 fő	
összesen		44 fő	
fő	x	nap	= adag
44		230	10120
2. Nyersanyagköltség			
adag	x	ny. ktg	
	10120	717	= 7 256 040 Ft
3. Készletbeszerzés összesen		7 256 040 Ft	<i>K312</i>
4. Vásárolt termékek után felszámított áfa			
	7 256 040 Ft x	20%	= 1 451 208 Ft
5. Forgalmi adó befizetés			1 616 825 Ft
6. Áfa összesen		3 068 033 Ft	<i>K351</i>
7. Működési kiadás összesen		10 324 073 Ft	
Bevétel			
8. Étkezést igénybevevők			
Intézményi dolgozó			
fő	x	nap	= adag
11		230	2530
adag	x	térítési díj	
	2530	1150	= 2 909 500 Ft

Külső étkező				
fő	x	nap	=	adag
33		230		7590
adag	x	térítési díj		
		7590	1518	=
				11 521 620 Ft
9. Felnőtt étkezők térítési díja				14 431 120 Ft
Alaptevékenység bevétele				11 363 087 Ft B405
Áfa				3 068 033 Ft B406
10. Bevétel összesen				14 431 120 Ft
Szociális étkeztetés 249 élelmezési nap 2026.				
Cofog: 107051				
Kiadás				
1. Személyi kiadás 1 fő				
Megbízási díj				
86.500 Ft x 1 hó + 95.000 Ft x 11 hó				= 1 131 500 Ft K122
2. Szociális hozzájárulási adó 13%				= 132 386 Ft K2-01
3. Személyi juttatás + járulék összesen				1 263 886 Ft
Étkezők				
összesen 34 fő				
fő	x	nap	=	adag
34		249		8466
4. Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		8466	717	= 6 070 122 Ft K312
5. Vásárolt élelmezés				700 000 Ft K332
6. Készletbeszerzés összesen				6 770 122 Ft
7. Vásárolt termékek után felszámított áfa				
6 770 122 Ft x 20%				= 1 354 024 Ft
8. Forgalmi adó befizetés				1 378 161 Ft
9. Áfa összesen				2 732 185 Ft K351
10. Dologi kiadás összesen				9 502 307 Ft
11. Működési kiadás összesen				10 766 193 Ft
12. Kiadás összesen				10 766 193 Ft
Bevétel				
13. Étkezést igénybevevők				
1.) Térítések				

Alaptevékenység bevétele	=	10 119 203 Ft	B405
2.) Kiszámlázott áfa	=	2 732 185 Ft	
áfa összesen		2 732 185 Ft	B406

14. Bevétel összesen (34 fő x 1 518 Ft x 249 nap) **12 851 388 Ft**

Óvodai étkeztetés 220 ételmezési nap 2026.

Kiadás

1. Tízórai-ebéd-uzsonna

fő x nap = adag
78 x 220 = 17160

Nyersanyagköltség

adag x ny. ktg
17160 x 663 = 11 377 080 Ft

2. Nyersanyagköltség összesen 11 377 080 Ft

3. Készletbeszerzés összesen 11 377 080 Ft K312

4. Vásárolt termékek után felszámított áfa

11 377 080 Ft x 20% = 2 275 416 Ft

5. Forgalmi adó befizetés 0 Ft

6. Áfa összesen 2 275 416 Ft K351

7. Dologi kiadás összesen 13 652 496 Ft

8. Működési kiadás összesen 13 652 496 Ft

Bevétel

9. Tízórai-ebéd-uzsonna

Normatív kedv.-ben nem részesülők száma: 16 fő

fő x nap = adag x napi térítési díj
16 x 220 = 3 520 x 842 = 2 963 840 Ft

10. Étkezés térítése összesen 2 963 840 Ft

nettó 2 333 732 Ft B405

áfa 630 108 Ft B406

11. Bevétel összesen 2 963 840 Ft

Iskolai étkeztetés 185 ételmezési nap 2026.

Kiadás

1. Ebéd

Alsós ebéd				
fő	x	nap	=	adag
42		185		7770
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		7 770	499	= 3 877 230 Ft
Felső ebéd				
fő	x	nap	=	adag
65		185		12025
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		12 025	567	= 6 818 175 Ft
Ebéd összesen				10 695 405 Ft

2. Tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna

Alsós tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna				
fő	x	nap	=	adag
41		185		7585
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		7 585	679	= 5 150 215 Ft
Felső tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna				
fő	x	nap	=	adag
34		185		6290
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		6 290	745	= 4 686 050 Ft
Tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna összesen				9 836 265 Ft

3. Tízórai-ebéd- uzsonna

Alsós tízórai-ebéd-uzsonna				
fő	x	nap	=	adag
114		185		21090
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		21 090	865	= 18 242 850 Ft
Felső tízórai-ebéd-uzsonna				
fő	x	nap	=	adag
24		185		4440
Nyersanyagköltség				
adag	x	ny. ktg		
		4 440	926	= 4 111 440 Ft
Tízórai-ebéd-uzsonna összesen				22 354 290 Ft

4. Nyersanyagköltség (1+2+3) 42 885 960 Ft

5. Készletbeszerzés összesen 42 885 960 Ft K312

6. Vásárolt termékek után felszámított áfa 8 577 192 Ft

7. Forgalmi adó befizetés	677 796 Ft	
8. Áfa összesen	9 254 988 Ft	K351
9. Dologi kiadás összesen	52 140 948 Ft	
10. Működési kiadás összesen	52 140 948 Ft	

Bevétel

11. Ebéd

Alsós ebéd: 0% kedvezményes 32 fő, 50%-os 10 fő

fő	x	nap	=	adag
42		185		7770

Térítés

adag	x	térítési díj		
		7 770,0	634	= 4 926 180 Ft

Felsősb ebéd: 0% kedvezményes 48 fő, 50%-os 17 fő

fő	x	nap	=	adag
56,5		185		10452,5

Térítés

adag	x	térítési díj		
		10 453	720	= 7 525 800 Ft

Ebéd összesen **12 451 980 Ft**

12. Tízórai-ebéd, ebéd-uzsonna

Alsós T-E, E-U: 0% kedvezményes 34 fő, 50%-os 7 fő

fő	x	nap	=	adag
37,5		185		6937,5

Térítés

adag	x	térítési díj		
		6 937,5	862	= 5 980 125 Ft

Felsősb T-E, E-U: 0% kedvezményes 16 fő, 50%-os 18 fő

fő	x	nap	=	adag
25		185		4625

Térítés

adag	x	térítési díj		
		4 625,0	946	= 4 375 250 Ft

Tízórai-ebéd összesen **10 355 375 Ft**

13. Tízórai-ebéd- uzsonna

Alsós tízórai-ebéd-uzsonna: 0% kedvezményes 59 fő, 50%-os 55 fő

fő	x	nap	=	adag
86,5		185		16002,5

Térítés

adag	x	térítési díj		
		16 003	1098	= 17 570 745 Ft

Felsősb tízórai-ebéd-uzsonna: 0% kedvezményes 9 fő, 50%-os 11 fő

fő	x	nap	=	adag
14,5		185		2682,5

Térítés

adag	x	térítési díj		
		2 683	1176	=
				3 154 620 Ft
Tízórai-ebéd-uzsonna összesen				20 725 365 Ft
14. Étkezés térítése összesen				43 532 720 Ft
nettó				34 277 732 Ft
áfa				9 254 988 Ft
Bevétel összesen				43 532 720 Ft

B405

B406

Közös Önkormányzati Hivatal

011130 - Önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége

011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

KIADÁSOK

1.	Alapilletmény (16 fő köztisztviselő + 1 fő jegyző)	148 978 984	
2.	Illetménypótlékok	3 931 316	
3.	Köztisztviselők rendszeres személyi juttatása	152 910 300	<i>K1101</i>
4.	Mtv.-s dolgozó személyi juttatásai: 1 fő takarítónő	5 371 000	<i>K1101</i>
5.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott Mtv.-s személyi juttatások	5 371 000	
6.	<u>Rendszeres személyi juttatások</u>	<u>158 281 300</u>	
7.	Jutalomkeret 18 fő részére	0	<i>K1102</i>
8.	Túlmunka	1 370 000	<i>K1104</i>
9.	Teljes munkaidőben foglalk.sajátos juttatása	1 370 000	
10.	Cafetéria (18 fő x 317.383 Ft/fő/év)	5 712 894	<i>K1107</i>
11.	Közlekedési költségtérítés (85.700 Ft/hó)	1 028 400	<i>K1109</i>
12.	Egyéb költségtérítés: folyószámla vezetés ktg-e: 18 fő x 12.000 Ft egészségügyi költségtérítés (81.250 Ft/fő/2 év) napidíjak (továbbképzéshez kapcs.)	216 000 325 000 50 000	<i>K1113</i> <i>K1113</i> <i>K1113</i>
13.	Teljes munkaidőben foglalk.ktg-térítése	7 332 294	
14.	<u>Különféle nem rendszeres juttatás</u>	<u>8 702 294</u>	
15.	Házasságkötések után kifizetett megbízási díj Családsegítő szolgálat igazgatási feladatellátása Szakmai gyakornok megbízási díja	150 000 883 000 150 000	
16.	<u>Külső személyi juttatás összesen</u>	<u>1 183 000</u>	<i>K122</i>
17.	<u>Reprezentáció</u> Szakmai napok ellátási díjai, stb.	<u>100 000</u>	<i>K123</i>

18. Személyi juttatás összesen**168 266 594**

19. Járulékok

Szociális hozzájárulási adó 13%	20 936 539	K2-01
Egyéb szocho (repi, cégtel.után)	974 687	K2-01
Kifizetői adó 15%	1 297 159	K2-07

20. Munkáltatót terhelő járulékok összesen:**23 208 386**

21. Folyóirat előfizetési díjak: Jegyzőködex,
Költségvetési levelek, stb. 145 000 K311

22. Informatikai anyag, adathordozók 20 000 K311

23. Irodaszerek 1 100 000 K312
Nyomtatványok, anyakönyvi kivonatok 140 000 K312
Tonerek 700 000 K312

24. Munkaruha (1 fő Mtv.-s dolgozó részére) 50 000 K312
Anyakönyvvezetői ruha (3 fő) 150 000 K312

25. Egyéb készlet: törlőpapír, WC papír, tisztítószer 750 000 K312
műa.pohár, alkatrészek, szerelési anyagok, 250 000 K312
elemek, akkumulátorok, szem.zsák, stb.

26. Készletbeszerzés összesen: 3 305 000

27. Informatikai szolgáltatások: 2 465 240 K321
internet szolgáltatás (337 e.Ft), rendszergazda
díja, számítógépek karbantartása (~400 e.Ft),
információ biztonsági rendszer (512 e.Ft),
WinSzoc program (234.240 Ft), OPTEN cégtár
(145 e.Ft), eKÖZIG (110 e.Ft), Optijus (98 e.Ft),
digitális térkép használati díj (85 e.Ft), infor-
matikai eszközök javítása (~100 e.Ft), adatvé-
delmi felelős díjazása (37 e. Ft/hó), stb.

28. Telefonköltség 945 000 K322

29. Kommunikációs szolgáltatás összesen: 3 410 240

30. Közüzem díjak: áramdíj 945 000 K3311
gázdíj 5 835 000 K3312
víz- és csatornadíj 800 000 K3314

31. Vásárolt étellemezés 400 000 K332

32. Bérleti díjak: postai fiókbérlet, víztartály és CO2 palack bérleti díjak	115 000	K333
33. Karbantartás-kisjavítás (fénymásoló, gázkazán, riasztórendszer, tűzoltó készülékek, árnyékolók, telefonközpont, vízvezeték, klíma, villanszerelés, dugulás-elhárítás, stb.)	885 000	K334
34. Közvetített szolgáltatás: mobildíjak	285 000	K335
35. Szakmai tevékenységek segítőszolgáltatások: -mérlegképes továbbképzés (231 e. Ft) -közigazgatási szakvizsga (2 fő x~81 e.Ft=162 e. Ft) -szakmai tanácsadás, pü.-i tanácsadás (252 e.Ft) -közszolgálati kötelező képzések (515 e.Ft) -adatvédelmi tev.támogatása (192 e.Ft) -szabályzatok felülvizsgálata (120 e. Ft/év) -OKOSÖnkormányzat szolgáltatás (255 e. Ft/év)	1 727 000	K336
36. Egyéb üzemeltetési kiadások (postaköltség 5.250 e. Ft, szőnyegbérlet 322 e.Ft, riasztó távfelügyeleti díja, szállítási és kezelési költségek, klímatisztítás, bankköltség, stb.)	5 985 000	K337
37. Audax szerződéstől való elállás miatt fizetendő bánatpénz	3 377 650	K337
38. Belföldi kiküldetés, utiköltség elszámolás	60 000	K341
39. Szolgáltatási kiadások összesen:	20 414 650	
40. Működési célú áfa	4 612 081	K351
41. Egyéb díjak (pl.: hatósági díj, aláírási címpéldány, kerekítési különbözet, stb.)	60 000	K355
42. Befizetések és egyéb dologi kiadások:	4 672 081	
<u>43. Dologi kiadás összesen:</u>	<u>31 801 971</u>	
<u>44. Működési kiadás összesen:</u>		<u>223 276 952</u>
<u>Fejlesztések:</u>		
Egyéb informatikai eszköz (szünetmentes tápegység, személyi kártyaolvasó, stb)	100 000	K63,K67
Anyakönyvi irattároló szekrény	165 000	K64,K67
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz (polc, iroda-	250 000	K64,K67

bútor, szék, stb.)

3-4 db számítógép felújítási keretösszege

1 000 000

K72,K74

45. Fejlesztési kiadás összesen:

1 515 000

46. KIADÁS MINDÖSSZESEN:

224 791 951

BEVÉTELEK

1. Működési célú átvett pénzeszközök:

2 000 000

B16

- Vállus Önkormányzat hozzájárulása (1 m Ft)

- Családsegítő Szolgálat hozzájárulása (1 m Ft)

2. Intézményi működési bevételek

2 000 000

3. Közhatalmi bevétel (házasságkötések után)

150 000

B36

4. Közvetített szolgáltatások bevételei

285 000

B403

5. Egyéb működési bevételek

10 000

B411

6. Saját bevételek összesen:

445 000

7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (várható pénzmaradvány)

2 125 526

B8131

8. Központi, irányító szervi támogatás

220 221 425

B816

9. Finanszírozási bevételek összesen:

222 346 951

(Cofog: 018030)

10. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

224 791 951

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár

Kormányzati funkciók: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás;

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása;

082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme;

082044 - Könyvtári szolgáltatások;

082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

082092 - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása;

082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
(alkotó művelődési csoportok, klubok, körök, önképző tanfolyamok)

Cofog

KIADÁSOK

1.	Alapilletmény		
	Főfoglalkozású dolgozók alapilletménye		
082044	1 fő intézményvezető	10 360 350	
082042	1 fő könyvtáros	6 931 470	
082091	3 fő rendezvényszervező (nyugdíjazás miatt!)	12 656 910	
082044	1 fő takarító	4 653 285	
2.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott rendszeres személyi juttatása	34 602 015	
3.	Részmunkaidőben foglalkoztatott személyi juttatás:		
082044	1 fő 6 órás közművelődési ügyintéző	4 026 750	
4.	Részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó személyi juttatása összesen:	4 026 750	
5.	<u>Rendszeres személyi juttatás összesen:</u>	<u>38 628 765</u>	<i>K1101</i>
6.	Normatív jutalom (5 fő teljes munkaidős + 1 fő 6 órás dolgozó)	0	
7.	<u>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</u>	<u>0</u>	
8.	Cafetéria (5 fő x 110.400 Ft + 1 fő x 82.800 Ft)	634 800	<i>K1107</i>
9.	Egyéb költségtérítések		
	Folyószámla költségtérítés: 6 fő x 12.000 Ft	72 000	<i>K1113</i>
	Egészségügyi költségtérítés: 2 fő x 81.250 Ft (F.K., Sz.Zs.Sz.)	162 500	<i>K1113</i>
10.	Egyéb személyi juttatások: továbbképzés, kulturális konferencia, betegszabadság, stb.	150 000	<i>K1113</i>

11.	Foglalkoztatottak egyéb költségterítése	1 019 300	
12.	<u>Foglalkoztatottak ktg-terítesei összesen:</u>	<u>1 019 300</u>	
13.	Külső személyi juttatás		
082092	Nyugdíjasklub (12 x 100 e.Ft)	1 200 000	
082092	Kosárfonó szakkör (12 hó x 100 e.Ft)	1 200 000	
082093	Bútorfestő szakkör (12 hó x 100 e.Ft)	1 200 000	
082092	Népi kismesterségek (11 hó x 100 e.Ft)	1 100 000	
082093	Színjátszókör (2026.szept.01-től 100 e.Ft/hó)	300 000	
14.	<u>Külső személyi juttatás összesen</u>	<u>5 000 000</u>	K122
15.	Reprezentációs ktg-ek: ajándékozás, művészek megvendégelése, szüreti megvendégelés, kirándulás (1,3 m Ft) Fotópályázat díjazása (100 e.Ft)	1 400 000	K123
16.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>46 048 065</u>
17.	Szociális hozzájárulási adó 13%	5 656 724	K2-01
	Reprezentáció utáni szocho	312 138	K2-01
	Kifizetői SZJA 15%	360 160	K2-07
18.	<u>Munkáltatót terhelő járulékok összesen:</u>		<u>6 329 022</u>
<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>			
082042 19.	Folyóirat beszerzés	400 000	K311
20.	Irodaszer, nyomtatvány, belépőjegyek	300 000	K312
21.	Dekoráció (izzók, díszítő elemek, szőlő, üvegek a képekbe)	150 000	K312
22.	Menekülési útvonal táblák	315 000	K312
082044 23.	Munkaruha 1 fő takarítónő részére	50 000	K312
24.	Szakmai anyag, egyéb készlet, tisztítószer, fertőtlenítőszer, gázpalack szüretre, ragasztó, molinók, eü.papír, kéztörölő, plakátok, stb.	570 000	K312
	Tonerek, informatikai tartozékok	242 000	K312
	Szakkörök anyagigénye	250 000	K312
	Paravánok anyagigénye	551 000	K312
25.	Készletbeszerzés összesen:	2 828 000	

26.	Internet és egyéb informatikai szolgáltatások	485 000	K321
	ESET biztonsági szoftver használati díja	50 000	K321
082042	Könyvtári rendszer szoftverhasználati díja	90 000	K321
	Weblap kialakítása és üzemeltetése	196 850	K321
27.	Telefonköltség	250 000	K322
28.	Kommunikációs szolg.összesen:	1 071 850	
082091 29.	Bérleti díjak (hang- és fénytechnika bérfogatok, raktár konténer, körhinta, népi játék bérlete Keszegfesztiválra)	1 835 000	K333
30.	Karbantartási kiadások	250 000	K334
	- kamera, fényképezőgép, erősítő, riasztó-rendszer, víz- és villanyvezetékek, hangfal, keverőpult, klímajavítás, stb.		
	- nagy teljesítményű fénymásológép átfogó szervizelése	350 000	K334
	- öltöző konténer beázás javítása	157 500	K334
31.	Számlázott szellemi tevékenység		
082092	- népdalkör (12 x 100 e.Ft/hó)	1 200 000	K336
082092	- néptáncoktatás (12 x 100 e.Ft/hó)	1 200 000	K336
082092	- hagyományörzés: Dalárda (12 x 100 e.Ft/hó)	1 200 000	K336
082044 32.	Gyenesdiási Híradó nyomtatása	4 571 000	K337
082044 33.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Egészségügyi alkalmassági díjak, fotóelőhívás, kulcsmásolás, egyéb	350 000	K337
34.	Szolgáltatási kiadások összesen:	11 113 500	
35.	Vásárolt közszolgáltatások		
082091	<u>Rendezvények intézményi költségei:</u>	51 678 000	K337
	Altér Feszt 14.783 e. Ft, Ég és Föld között 4.782 e. Ft, Traccsparti 2.609 e. Ft, Art Udvar 1.739 e. Ft, Bornapok 14.783 e. Ft, Filmklub/ Filmnapok 435 e. Ft, Keszegfesztivál 1.304 e. Ft, Szüret 1.217 e.Ft, Burgonyanap 1.217 e. Ft, kiállítások, művészeti műhely 391 e. Ft, Idősek Napja 87 e. Ft, egyéb rendezvények 1.739 e. Ft, tematikus előadások 435 e. Ft, Fafaragó Napok 1.739 e. Ft, gyerekprogramok 765 e. Ft, Diós Települések Találkozója 870 e. Ft, Gécseg András alkotótábor 522 e. Ft, Színházi estek 1.304 e. Ft, koncertek 435 e. Ft, nagystrand 522 e.Ft		

082044 36.	Vagyonvédelmi szolgáltatások	106 000	K337
082044 37.	Gyenesdiási Híradó kiszállítási költsége (55 e.Ft/hó)	660 000	K337
38.	Vásárolt közszolgáltatás összesen:	52 444 000	
082044 39.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Postai szolgáltatások, pénzforgalmi jutalék	450 000	K337
082044 40.	Biztosítási díjak	75 000	K337
41.	Belföldi kiküldetések, közlekedési ktg-térítés	60 000	K341
42.	Reklámkiadás, hirdetés	1 400 000	K342
43.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 416 353	K351
44.	Általános forgalmi adó összesen:	10 416 353	
082044 45.	Egyéb dologi kiadások: kerekítési különbözet,	10 000	K355
082091	műsorközlési jogdíjak,	600 000	K355
	szakkörök regisztrációs díja, közjegyzői díj,	25 000	K355
082091	betétdíjas göngyölegek,	100 000	K355
082091	jegyértékesítés jutaléka	5 000	K355
46.	Dologi kiadás összesen:	80 598 703	
47.	Működési kiadás összesen:		132 975 790
48.	Informatikai eszközbeszerzések: 1 db új mobiltelefon (Sz.Zs.Sz.)	190 000	K63,K67
49.	Hangtechnikai eszközök (hangfalak, kábelek, mikrofon)	500 000	K64,K67
50.	Színpadai lámpák (reflektorok)	400 000	K64,K67
51.	Könyvbeszerzés (könyvtári állomány feltöltése)	700 000	K64,K67
52.	1 db rendezvényátor beszerzése	300 000	K64,K67
53.	Fejlesztési kiadás összesen:	2 090 000	
54.	KIADÁS MINDÖSSZESEN:		135 065 790

Cofog

BEVÉTELEK

1.	Bérleti díjbevételek		
082044	- terem-bérlet	1 315 000	
082091	- területbérlet	2 135 000	
082044 2.	Hirdetési díjak bevételei	1 300 000	
082091 3.	Jegybevételek	4 500 000	
4.	Intézmény sajátos bevételei:	9 250 000	<i>B402</i>
5.	Egyéb működési bevételek	5 000	<i>B411</i>
6.	<u>Intézményi bevételek összesen:</u>	<u>9 255 000</u>	
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 135	<i>B8131</i>
8.	Központi, irányító szervi támogatás	125 011 655	<i>B816</i>
9.	<u>Finanszírozási bevételek összesen:</u>	<u>125 810 790</u>	<i>(Cofog: 018030)</i>
10.	<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>		<u>135 065 790</u>

KÖLTSÉGVETÉS 2026.év
ÓVODA

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

I. Személyi kiadások

Rendszeres juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye / Teljes munkaidős munkavállalók

Óvodapedagógusok

11 fő	12 hó	100 019 100 Ft	
		100 019 100 Ft	

Dajkák (6 fő), ped.assz. (1 fő), titkár (1 fő)

7 fő	12 hó	32 922 580 Ft	
		32 922 580 Ft	

Részmunkaidős munkavállaló illetménye

1 fő udvaros (6 órás)	12 hó	3 266 680 Ft	
		3 266 680 Ft	

Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai

vezető	12 hó	2 518 770 Ft	
helyettes, egyéb	12 hó	1 763 139 Ft	
		4 281 909 Ft	

Rendszeres juttatások összesen:

	140 490 269 Ft	K1101
--	-----------------------	-------

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Jutalomkeret 20 fő részére

0 Ft

	0 Ft	K1102
--	-------------	-------

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

25 éves jubileumi jutalom (1 fő: K.-A.B.)

	1 479 400 Ft	K1106
--	--------------	-------

40 éves jubileumi jutalom (1 fő: L.R.)

	2 109 100 Ft	K1106
--	--------------	-------

Közlekedési költségtérítés

	400 000 Ft	K1109
--	------------	-------

Egyéb személyi juttatások:

továbbképzés, betegszabadság, stb.

	500 000 Ft	K1113
--	------------	-------

	4 488 500 Ft	
--	---------------------	--

Személyhez kapcsolódó juttatások

Bankszámlavezetés költsége

20 fő	12 000 Ft	=	240 000 Ft	K1113
-------	-----------	---	------------	-------

Személyhez kapcsolódó juttatások összesen:

	240 000 Ft	
--	-------------------	--

Reprezentáció

	350 000 Ft	K123
--	-------------------	------

Konferencián biztosított ellátás, Pacsirta Gyermekdalfesztivál, Zöld Hét, Mikulás, Húsvét, családi nap ajándékok

KIM pályázat, részl.kód: 51174

	323 043 Ft	K123
--	-------------------	------

Reprezentációs étkeztetés a Pacsirta Gyermekdal-fesztiválon, kulturális belépők díjai

Személyi juttatások összesen: 145 891 812 Ft

Munkaadót terhelő adó, járulék

Szociális hozzájárulási adó	13%	18 826 440 Ft	K2-01
Szocho reprezentáció után	13%	103 245 Ft	K2-01
Kifizetői adó (étk.,repi után)	15%	119 129 Ft	K2-07

19 048 813 Ft

Személyi kiadások + munkaadót terhelő járulékok

164 940 625 Ft

II. Dologi kiadások

Készletbeszerzés

Gyógyszerek, kötszerek	12 500 Ft	K311
Szakmai kézikönyvek, folyóiratok	162 500 Ft	K311
Egyéb készletek:		
Irodaszer, nyomtatvány, toner	270 000 Ft	K312
Szakmai anyagok, játékok	350 000 Ft	K312
Munkaruha, védőruha (br. 45 e.Ft/fő, Cs.J. 50 e.Ft)	712 598 Ft	K312
Szűrőbetét a víztisztítóhoz	160 000 Ft	K312
Szúnyogháló ajtó (Zöldike csoport)	78 740 Ft	K312
Faanyag + csavarok polcokhoz (Szivárvány csoport)	78 740 Ft	K312
Toalettpapír, kéztörölő, szalvéta, zsebkendő	430 000 Ft	K312
Játékok karácsonyra (br.50 e. Ft/csoport)	196 850 Ft	K312
Egyéb anyagok: tisztító- és fertőtlenítőszer, festékek, karbantartási anyagok, homok udvarra, takarítóeszközök, üzemanyag a fűnyíróba, porszívó szűrők, stb.	350 000 Ft	K312

2 801 928 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

Internetdíj, honlap üzemeltetés	250 000 Ft	K321
Telefondíj, egyéb kommunikációs szolgáltatások	210 000 Ft	K322

460 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

Áramdíj	950 000 Ft	K3311
Gázszolgáltatás	3 050 000 Ft	K3312
Vízdíj	970 000 Ft	K3314
KIM pályázat, részl.kód: 51174	84 788 Ft	K333
Buszbérlet díja kirándulásra		
Karbantartás, kisjavítások (tűzjelzőrendszer, klíma, telefonközpont, felvonó, vizesblokk, játszótér, vízvezeték, villanyszerelés, fűnyíró, stb.)	450 000 Ft	K334
Mosdók általános karbantartása, csapcserék	160 000 Ft	K334
Belső árnyékoló csere (tetőtéri csoportokban)	245 669 Ft	K334

Fészekhinta tető javítás	236 220 Ft	K334
Lámpa cserék az irodában	118 110 Ft	K334
Közvetített szolg. (Étkezde vízdíj)	1 200 000 Ft	K335
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (10 e.Ft/fő)	200 000 Ft	K336
Alkalmassági vizsgálatok	40 000 Ft	K336
Számlázott szellemi szolgáltatások:		
előadás, oktatás-pedagógiai szakértés,		
közoktatási vezetőképzés	70 000 Ft	K336
Egyéb továbbképzések	100 000 Ft	K336
Pacsirta Gyermekdalfesztivál zsűrizése	80 000 Ft	K336
KIM pályázat, részl.kód: 51174	85 283 Ft	K336
Továbbképzések óvodapedagógusok részére		
Egyéb szolgáltatások:		
-szemétszállítás	120 000 Ft	K337
-szőnyegtisztítás	70 000 Ft	K337
-távfelügyelet, vagyonvédelmi tűzjelzőrendszer	450 000 Ft	K337
-bankktg, postaktg, szállítási díjak	350 000 Ft	K337
-egyéb szolg.: rágcsálóirtás, könyvkötés, kéményseprés,	115 000 Ft	K337
kiszállási díjak, rovarirtás, kulcsmásolás, stb.		
	9 145 070 Ft	
Egyéb dologi kiadások		
Vagyonbiztosítás	215 000 Ft	K337
Belföldi kiküldetések, utiköltség	20 000 Ft	K341
Rehabilitációs hozzájárulás	1 075 000 Ft	K355
Egyéb díjak, befizetések, kerekítési eltérések	25 000 Ft	K355
	1 335 000 Ft	
Általános forgalmi adó		
27% Áfa	2 781 240 Ft	
KIM pályázat, részl.kód: 51174 Áfa 27%	22 893 Ft	
	2 804 133 Ft	K351
Dologi kiadások összesen		16 546 131 Ft
Személyi + Dologi kiadások		181 486 756 Ft
Beruházások:		
Sószoba légbefúvó	150 000 Ft	K64,K67
Törölközőtartós radiátor	50 000 Ft	K64,K67
KIM pályázat, részl.kód: 51174	83 993 Ft	K64,K67
Gyermek táncosruhák beszerzése		
Fejlesztések összesen:	283 993 Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN:		181 770 749 Ft
BEVÉTEL		

Terembérletből származó bevételek	1 215 000 Ft	B402
Közvetített szolgáltatások bevétele (Étkezde vízdíj)	1 200 000 Ft	B403
Egyéb működési bevételek (járulékok kerekítése)	30 000 Ft	B411
Rehabilitációs hozzájárulás visszaigénylése	1 308 000 Ft	B411
Intézményi bevételek összesen:	3 753 000 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	791 287 Ft	B8131
Központi, irányító szervi támogatás	254 250 739 Ft	B816
Finanszírozási bevételek (Cofog: 018030)	255 042 026 Ft	
<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN</u>		258 795 026 Ft

KÖLTSÉGVETÉS 2026.év
BÖLCSŐDE
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása

I. Személyi kiadások

Rendszeres juttatás

Közalkalmazottak alapilletménye / Teljes munkaidős munkavállalók

5 fő pedagógus	1+11 hó	51 529 600 Ft	
2 fő dajka	1+11 hó	12 564 179 Ft	
		64 093 779 Ft	

Rendszeres juttatás összesen **64 093 779 Ft** *K1101*

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás

Jutalomkeret 7 fő részére = 0 Ft
0 Ft *K1102*

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

30 éves jubileumi jutalom (1 fő 2025.12.h.számf.levonás) 448 440 Ft *K1106*
 Közlekedési költségtérítés 400 000 Ft *K1109*
 Továbbképzés 2 fő részére 25 000 Ft = 50 000 Ft *K1113*
 Összesen **898 440 Ft**

Személyhez kapcsolódó juttatások

Bankszámlavezetés költsége (7 fő) 12 000 Ft = 84 000 Ft *K1113*
 Összesen **84 000 Ft**

Reprezentáció **25 000 Ft** *K123*

Személyi juttatások mindösszesen: **65 101 219 Ft**

Munkaadót terhelő járulék

Szociális hozzájárulási adó 13% 8 459 908 Ft *K2-01*
 Egyéb szocho 13% 11 505 Ft *K2-01*
 Kifizetői adó 15% 13 275 Ft *K2-07*
 Összesen **8 484 688 Ft**

Személyi kiadások + munkaadót terhelő járulékok **73 585 907 Ft**

II. Dologi kiadások

Készletbeszerzés

Gyógyszer, kötszer 15 000 Ft *K311*
 Szakkönyv, folyóirat 90 000 Ft *K311*
 Szakmai készlet: játékok, eszközök 100 000 Ft *K312*
 Irodaszer, nyomtatvány 80 000 Ft *K312*
 Munkaruha (br. 70 e. Ft/fő) 385 827 Ft *K312*
 Tisztító-, fertőtlenítőszer 100 000 Ft *K312*

Takarítóeszközök, törlőpapírok, szem.zsákok	20 000 Ft	K312
Asztalterítő	60 250 Ft	K312
Egyéb anyagok: homok, festék, stb.	100 000 Ft	K312
Összesen	951 077 Ft	
Kommunikációs szolgáltatások		
Informatikai szolgáltatások	10 000 Ft	K321
Telefondíj	90 000 Ft	K322
	100 000 Ft	
Szolgáltatási kiadások		
Áramdíj	0 Ft	K3311
Gázdíj	1 450 000 Ft	K3312
Vízdíj	380 000 Ft	K3314
Karbantartás, kisjavítás (gázkazán, vízvezeték, tűzjelző)	350 000 Ft	K334
Tisztasági festés	475 000 Ft	K334
Vezetőképzés (1 fő)	70 000 Ft	K336
Munkaalkalmassági vizsgálat, foglalkozás eü.	90 000 Ft	K336
Szőnyegtisztítás	65 000 Ft	K337
Postaköltség, szállítási díjak	30 000 Ft	K337
Hulladékszállítás	105 000 Ft	K337
Távfelügyeleti díj	330 000 Ft	K337
Egyéb szolg.: rágcsálóirtás, könyvkötés, kéménytiszt.,stb.	40 000 Ft	K337
Vagyonbiztosítás	215 000 Ft	K337
Audax szerződéstől való elállás miatt fizetendő bánatpénz	544 402 Ft	K337
Belföldi kiküldetések, utiköltség	25 000 Ft	K341
	4 169 402 Ft	
Általános forgalmi adó		
27 % Áfa	991 891 Ft	
	991 891 Ft	K351
Dologi kiadások összesen		6 212 370 Ft
Személyi + Dologi mindösszesen		
		79 798 277 Ft
Fejlesztések		
1 db laptop	210 000 Ft	K63,K67
12 m² ütéscsillapító gumitégla	144 000 Ft	K64,K67
	354 000 Ft	
KIADÁS ÖSSZESEN:		80 152 277 Ft
BEVÉTEL		
Bölcsődei személyi térítési díj (16 fő átl.230 nap/év)	nettó 850 Ft /fő/nap	3 128 000 Ft
		B405
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		3 128 000 Ft

011130 - Önkormányzati jogalkotás

KIADÁSOK

1.	Alapilletmény 1 fő polgármester részére (12 hó x 1.501.600 F) + 15% költségtérítés	18 019 200 4 702 880	
2.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott személyi juttatása	22 722 080	
3.	<u>Rendszeres személyi juttatás</u>	<u>22 722 080</u>	K121
4.	Jutalomkeret 1 főre Kiegészítő juttatás	0 0	K121
5.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott sajátos juttatása	0	
6.	Egyéb költségtérítés: folyószámla vezetési díj	12 000	
7.	Kafetéria (bruttó 38.650 Ft x 5)	150 977	
8.	Teljes munkaidőben foglalk.ktg-térítése	162 977	
9.	<u>Különféle nem rendszeres juttatás összesen</u>	<u>162 977</u>	K121
10.	1 fő alpolgármester tiszteletdíja: (220 e. Ft x 12 hó) + 15% kgtérítés	3 036 000	K121
11.	Képviselőtestületi tagok díjazása Bizottsági tagok díjazása	4 416 000 460 000	K121 K121
12.	Alpolgármester 2025.évi jutalma levonása (2025.12.h.számfejtés miatt)	38 140	K122
13.	Egyéb külső személyi juttatások: reprezentáció, év eleji koccintás (~260 e.Ft), Kárpáti díj (47.059 Ft), "Élet csengettyűje" + virágok (70 e.Ft), testületi ülések ellátmánya (~400 e.Ft), egyéb fórumok, sajótájékoztatók, fogadások, ajándékok, stb.	2 915 000	K123
14.	Külső személyi juttatás összesen:	10 865 140	
15.	<u>Állományba nem tartozók juttatásai összesen:</u>	<u>10 865 140</u>	
16.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>33 750 197</u>

17. Járulékok:		
Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 367 899	K2-01
Egyéb szocho (cafetéria, repr.után)	470 321	K2-01
Kifizetői adó (15%)	547 967	K2-07

18. Munkáltatót terhelő járulékok összesen: **5 386 186**

19. Folyóiratok, információs brossúrák	50 000	K311
20. Egyéb anyagok beszerzése: irodaszer, toner, névjegykártya, koszorú, dekorációk, stb.	180 000	K312
21. Informatikai szolgáltatások díja		
ingatlanvagyon kataszter nyilvántartási díj	555 000	K321
internet, weboldal karbantartás, honlap, tárhely	280 000	K321
22. Mobiltelefon díja	85 000	K322
23. Karbantartás, kisjavítás	20 000	K334
24. Közvetített szolgáltatás (továbbszárazott tel.ktg)	10 000	K335
25. Számlázott szellemi szolgáltatások:	3 338 000	K336
Főépítészti tevékenység (660 e. Ft + 3 x 726 e.Ft)		
Dr. Szalóki Jenő ügyvédi szolg. ~450 e. Ft		
Közjegyzői díjak, határrendezés, stb.		
26. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	8 550 000	K337
Postai közreműködési díj, számlavezetési díj, pénzforgalmi jutalék, egyéb bankköltség		
27. Egyéb szolgáltatások		
- fotózás, települési fotók megújítása	236 220	K337
- csomagolás, szállítás	50 000	K337
28. Belföldi kiküldetések költsége (alpm.)	30 000	K341
29. Reklámkiadások: PR cikkek, települési információk, tájékoztatók, rádiós és TV-s hirdetések	500 000	K342
30. Működési célú áfa	1 457 843	K351
31. Egyéb dologi kiadások: autópályadíj, postaktg, nettó finanszírozási különbözötek	57 750	K355

32. Dologi kiadás összesen: **15 399 813**

33. Működési kiadás összesen: **54 536 196**

34. Fejlesztési kiadás:

Kis értékű informatikai eszközök	150 000	K63,K67
Egyéb kis értékű egyéb tárgyi eszközök	150 000	K64,K67

35. Fejlesztési kiadás összesen:

300 000

36. KIADÁS MINDÖSSZESEN:

54 836 196

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
062020 - Új temető beruházás (MFP)

KIADÁSOK

1.	1 fő részmunkaidős temetőgondnok alapilletménye 12 hónapra (4 órás)	2 809 950	
2.	<u>Rendszeres személyi juttatás összesen:</u>	<u>2 809 950</u>	<i>K1101</i>
3.	Jutalomkeret 1 fő részére	0	
4.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	0	<i>K1102</i>
5.	Folyószámla vezetési költség 1 fő *12.000 Ft (egyszeri alkalom)	12 000	<i>K1113</i>
6.	<u>Személyi juttatás mindösszesen:</u>	<u>2 821 950</u>	
7.	Szociális hozzájárulási adó (13 %)	365 294	<i>K2-01</i>
8.	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>365 294</u>	

DOLOGI KIADÁSOK:

9.	<u>Fenntartási anyagok, szolgáltatások:</u>		
	-egyéb anyagok	200 000	<i>K312</i>
	-növényvásárlás, rózsatövek	550 000	<i>K312</i>
	-munkaruha, védőruha	35 000	<i>K312</i>
	-villamos energia díjak	140 000	<i>K3311</i>
	-víz- és csatornadíjak	975 000	<i>K3314</i>
	-karbantartási költségek	400 000	<i>K334</i>
	-ravatalozó raktár festése	400 000	<i>K334</i>
	-csőtörés miatti térkő helyreállítás	250 000	<i>K334</i>
	-hulladékszállítás díja	785 000	<i>K337</i>
	-új köztemető beruházáshoz szükséges szolgáltatások: tervezési költségek, köz- beszerzési eljárás lebonyolítása, mű- szaki ellenőrzés ÖNERŐS kiadásai	2 200 000	<i>K336</i>
	-új temető zöldterületi tervezése	655 000	<i>K336</i>
	-földmunka az új temetőben	2 500 000	<i>K337</i>
10.	Szolgáltatási kiadás összesen:	9 090 000	
11.	Szolgáltatás után felszámított áfa	1 496 400	<i>K351</i>
12.	Adóhatóságnak befizetendő Áfa		
062020	-fordított adózás (új temető II.ütem)	18 070 346	<i>K352</i>

Részletező kód: 51175

-bevételek után	0	K352
-----------------	---	------

13. Áfa összesen:	19 566 746	
--------------------------	-------------------	--

14. Egyéb dologi kiadások:		
-földhivatali eljárási díjak	70 000	K355

15. Dologi kiadások összesen:	28 726 746	
--------------------------------------	-------------------	--

Fejlesztési kiadások:

16. 3 db földi urnasírhely	952 500	K62,K67
----------------------------	---------	---------

17. Új temető beruházás:

062020	-II.ütem	66 927 208	K62, FA!
--------	----------	------------	----------

Részletező kód: 51175

-önerős kiadások	3 175 000	K62,K67
------------------	-----------	---------

18. Diási ravatalozó tető felújítása cseréppótlással, szellőzővel	7 336 636	K71,K74
--	-----------	---------

19. Felhalmozási kiadás összesen:	78 391 344	
--	-------------------	--

20. KIADÁS ÖSSZESEN:	110 305 334	
-----------------------------	--------------------	--

BEVÉTELEK

1. Kegyeleti szolgáltatások ellenér- téke (sírhelymegváltásokból származó bevételek)	1 750 000	B402
--	-----------	------

2. Kegyeleti szolgáltatások tervezett bevétele:	1 750 000	
--	------------------	--

3. Felszámított Áfa bevétele	472 500	B406
------------------------------	---------	------

4. Forgalmi adó bevételek összesen:	472 500	
--	----------------	--

5. Szerződészegés miatti bevétel Csizi Frigo Kft. Kegyeleti hűtő előleg 50%	793 750	B411
--	---------	------

6. Egyéb működési bevételek összesen:	793 750	
--	----------------	--

7. Működési bevételek összesen	3 016 250	
---------------------------------------	------------------	--

8. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 016 250	
-----------------------------	------------------	--

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK

1.	Személyi kiadások Alapilletmény nyári iskolai gyermekügyeletre (2 fő ~4 hét időtartamra 383.700 Ft/hó)	767 400	K1101
2.	<u>Személyi juttatás összesen</u>	<u>767 400</u>	
3.	Egyéb személyi juttatások (szabadságmegváltás: ~4 nap)	153 480	K1113
4.	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</u>	<u>153 480</u>	
5.	Megbízási díjak	0	K122
6.	<u>Külső személyi juttatások</u>	<u>0</u>	
7.	<u>Személyi juttatás összesen</u>		<u>920 880</u>
8.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	119 714	K2-01
9.	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen</u>		<u>119 714</u>

DOLOGI KIADÁSOK:

10.	Üzemeltetési anyagok	150 000	K312
	Települési táblák (új nyomtatás, címfestés)	300 000	K312
	Matricák és térképek megújítása	500 000	K312
	facsemeték, kavics beszerzése (iskola)	177 200	K312
11.	Informatikai szolgáltatások	260 000	K321
	-rendszerkövetés (Nemzeti Agrárszakt. képzési és Vidékfejl.Int.) 90 e.Ft		
	-internetszolgáltatás (malom, Kárpáti-korzó, polgárőr iroda 17 e.Ft/év)		
12.	Mobilszolgáltatás (Kárpáti korzó: okospad)	40 000	K322
	Televízió szolgáltatás (malom)	55 000	K322
13.	Közüzemi díjak (malom, pásztorház, Palkó S. sétány, Kárpáti korzó, szoborpark, polgárőr iroda, Hunyadi u., Darnay) áramdíj	2 780 000	K3311
	(Malom) gázdíj	300 000	K3312
	vízdíj	570 000	K3314

14.	Új ebédlő és művelődési ház rezsiköltségei:		
	- villamos energia díjak	4 700 000	K3311
	- víz- és csatornadíjak	675 000	K3314
15.	Bérleti díjak:		
	- 1879/1/B hrsz.-ú ingatlan területbérlet	155 373	K333
	- vízügyi mederbérlet hajóállások és faszerkeze	1 023 264	K333
	tű épületek területe után 1879/2, 1879/4, 012/18		
	- vízügyi mederbérlet szárazföldi területek és	926 490	K333
	belső hajómozgásra használt közös tér után		
	-malomárok mederhasználati díja	60 587	K333
	-beltéri egység bérleti díja (malom)	6 950	K333
16.	Karbantartás, kisjavítás: személyfelvonó	2 044 760	K334
	22 e. Ft/hó, kisteherfelvonó 11 e. Ft/hó,		
	konyhai gépek és irodagépek javítása, stb.		
	községháza naperőmű karbantartás 250 e.Ft		
	térfigyelő kamerarendszer karbant. 500 e.Ft		
	pásztorház festése, karbantartása 381.600 Ft		
	Darnay pince nádazás javítása 517.160 Ft		
17.	Telekhatárrendezés, ingatlanforgalmi	500 000	K336
	szakvélemények, értékbecslés, változási		
	vázrajz készítése, településrendezés		
18.	Tervezési díjak, tervmódosítások (HÉSZ)	1 385 000	K336
	Egyéb települési tervezési díjak	787 400	K336
19.	Felvonók diszpécser szolgálata	81 900	K336
20.	Közbeszerzési költségek, nyilvánosság- ra hozatal	250 000	K336
21.	Geodéziai munkálatok, értékbecslés,	465 000	K336
	két strand közötti kerékpárút és sétány		
	területmegosztása, földhivatali átvezetése	450 000	K336
22.	Hulladékszállítási díj: malom, Hunyadi u., községháza	265 000	K337
23.	Tereprendezés (iskolai padok környezete)	90 000	K337
24.	Audax szerződéstől való elállás miatt fize- tendő bánatpénz (malom)	680 502	K337
25.	Iskolai játszótér rendbetétele:		
	- karbantartás, javítás	300 000	K334
	- hatósági dokumentálás	200 000	K336

26.	Horgásztég bontása, beemelése	240 000	K337
27.	Polgárőr iroda közös költsége	307 500	K337
28.	Gépi földmunkák, közúti áruszállítás, egyéb szolgáltatások	150 000	K337
29.	Önkormányzati ingatlanok rendezése: - kút környezetének rendezése, - vasút alatti területek rendezése, - volt Takarékszövetkezet épület statikai felmérése	4 330 710	K337
30.	Vagyonbiztosítás az önkormányzati tulajdonú épületekre	2 100 000	K337
31.	Szolgáltatások áfája	5 469 805	K351
32.	Befizetendő általános forgalmi adók: - telekértékesítések után	10 193 650	K352
33.	Telekalakítási eljárási díjak	450 000	K355
34.	Dologi kiadás összesen:	<u>43 421 090</u>	
35.	<u>Működési kiadás összesen</u>		<u>44 461 684</u>
36.	Hunyadi utcai telephely árambővítése	3 000 000	K61,K67
37.	Telekvásárlások: - 857/1 és 863/5 hrsz.-ú ingatlanok 94/2025. (X.06.) sz. határozat szerint	2 276 000	K62,K67
38.	5 db tűzcsap elhelyezése	2 000 000	K62,K67
39.	Darnay pince udvarfejlesztés, lugas kialakítása	3 429 000	K62,K67
40.	Sátorponyvák beszerzése (2 db tetőpony- va, 2 db sarokponyva, 2 db végfalponyva)	1 097 280	K64,K67
41.	1 db zárható vegyszeres szekrény	44 450	K64,K67
42.	Beruházások összesen	11 846 730	
43.	Pásztorház újranádazása	8 438 769	K71,K74
44.	Pinceklub szellőző, vízszigetelés	200 000	K71,K74

45. Felújítások összesen	8 638 769	
46. Fejlesztési kiadás összesen		<u>20 485 499</u>
47. KIADÁS ÖSSZESEN:		<u>64 947 183</u>

BEVÉTELEK

Ingatlaneladások utáni tőkebevétel		
1. Iparterület értékesítések:		
-1888/7.hrsz.telek eladási árbevétele (Alpin-Technológia Kft., fiz.hi.: '26.04.15.)	21 534 120	B52,B406
-1888/23.hrsz.telek eladási árbevétele (Maxtech Trade Kft., fiz.hi.: '26.02.01.)	19 316 700	B52,B406
2. Strandi területértékesítések:		
a) Lido Friends Kft. (2039.10.31-ig)	375 467	B52,B406
b) Valentin Szilveszter e.v. (2041.08.01-ig)	189 162	B52,B406
c) Kőrösi János e.v. (2043.08.01-ig)	229 208	B52,B406
d) Vörös Péter (2043.08.01-ig)	244 836	B52,B406
e) Lidó Gastro Strand Kft. 2025.évi tartozás	1 721 300	B52,B406
f) Lidó Gastro Strand Kft. (2038.08.01-ig)	537 115	B52,B406
g) Kovács Krisztina	3 800 000	B52,B406
3. Bruttó tőkebevétel összesen:	<u>47 947 908</u>	
4. Nyári gyermekfelügyelet térítési díja	<u>20 000</u>	B402
5. Területbérletekből származó bevételek:		
-Magyar Telekom Nyrt. (Dornyai u.)	2 298 189	B402
-Magyar Telekom Nyrt. (Balaton u.)	2 298 189	B402
-Mobil Gáz '98 Kft.	381 952	B402
-Gyenesdiási Lovassport Egyesület	78 740	B402
-Vitéz Enikő e.v. (1884/4 hrsz.2027.12.30-ig)	210 000	B402
-Patience Lovas Egyesület (2030.05.31-ig)	210 000	B402
-Nánássy Ákos e.v. 2024.évre	200 000	B402
-Nánássy Ákos e.v. 2025.évre	207 400	B402
-Nánássy Ákos e.v. 2026.évre	216 526	B402
-Bakonyerdő Zrt. állatsimogató 2025.	366 181	B402
-Netblaze Group Szociális Szövetkezet (1888/16,17,18.hrsz. 2029.12.31-ig)	300 000	B402
-Mederbérlet (Horgász Egyes. '26.12.31-ig)	1 325 886	B402
-egyéb, eseti közterülethasználat	55 000	B402
6. Épületbérletekből származó bevételek:		
-irodabérlet (Gyd.Családsegítő Szolg.)	300 000	B402
-malom épület bérleti díjbevétele	127 317	B402

	-Darnay pince bérleti díj ('26.12.31-ig)	381 952	B402
	-fogászati rendelő bérleti díjbevétele (bruttó 80.000 Ft/hó, 2026.08.31-ig)	503 936	B402
	-Nagycsaládosok Keszthelyi Egyesülete	120 000	B402
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei:		
	fogászati rendelő rezsiköltsége	48 000	B403
	Darnay pince rezsiköltsége	132 000	B403
	Hunyadi utca (br. 14 e. Ft/hó)	132 288	B403
	védőnői szolgálat rezsiköltsége	300 000	B403
8.	Szolgáltatások és bérbeadások áfája	2 757 660	B406
9.	<u>Területbérletek bruttó bevétele</u>	<u>12 951 216</u>	
10.	<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>		<u>60 919 124</u>

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

BEVÉTELEK

KÖZPONTI FORRÁSOK:

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,46 fő)	121 622 060
1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 727 000
1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 871 370
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 238 800
1.1.7. Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	8 669 613

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Összesen

202 103 628

B111

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Óvoda támogatása:

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás (103 fő)	17 754 522
1.2.1.2. Óvodaműködtetési támogatás	0
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (9,5 fő)	108 870 000
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kieg. tám.-a (7 fő)	6 692 000
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (1 fő)	3 565 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (7 fő)	38 969 000

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen

175 850 522

B112

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 409 000
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	31 420 000
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés (34 fő)	3 213 000
<u>Bölcsőde támogatása:</u>	
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4,5 fő)	50 904 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (0 fő)	0
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 712 600

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

feladatainak támogatása összesen**105 658 600****B1131**

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

Étkezde támogatása:

1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,16 fő)

44 704 000

1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

61 264 640

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési**feladatainak támogatása összesen****105 968 640****B1132**

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

JAMK támogatása:

1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása (4.371 fő x 2.213 Ft/fő fajlagos összeg)

9 673 023

Kulturális bérfejlesztés és illetményemelés támogatása

11 831 273

5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen**21 504 296****B114**

6. Előző évi normatíva elszámolás pótigénye

0**7. Egyéb kiegészítő állami támogatás****0****B116****8. NORMATÍVA BEVÉTEL ÖSSZESEN:****611 085 686****KIADÁSOK**

1. 2025. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás elszámolás szerinti visszafizetési kötelezettsége

0**K5021**

2. 2025. évi normatíva elszámolás visszafizetési kötelezettsége

10 326

K5021

3. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

0

K5022

Cofog: 018020 központi költségvetési befizetések

4. Versenyképes Járások Program keretében a Területfejlesztési Alapba fizetendő összeg

0**K5022**

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 265 002

K914**6. Finanszírozási kiadások****22 275 328****7. KIADÁS MINDÖSSZESEN:****22 275 328**

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

KIADÁSOK

1.	Kistérségi tagdíj lakosságszám arányában (4.371 fő * 241 Ft/fő)	1 053 411	
2.	Kistérségi hozzájárulás a belső ellenőrzési tevékenységhez	1 680 470	
3.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások Társulásban ellátott feladat támogatása	923 362	
4.	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000	
5.	Támogatásértékű működési célú pénzáadás	5 157 243	<i>K506</i>
6.	Születési és életkezdési támogatás ~20 fő x 100 e. Ft/fő	2 000 000	
7.	Működési célú támogatások (Áht-n kívülre)	2 000 000	<i>K512</i>
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	747 441 445	
9.	Finanszírozási kiadások	747 441 445	<i>K915</i>
10.	<u>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	<u>754 598 688</u>	

BEVÉTELEK

1.	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele (várható pénzmaradvány) Intézményekkel együtt: 221.950.469 Ft	217 765 852	<i>B8131</i>
900060 2.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	60 000 000	<i>B817</i>
3.	Finanszírozási bevételek	277 765 852	
4.	<u>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>	<u>277 765 852</u>	

041140 - Területfejlesztés igazgatása (042120 - Mezőgazdasági támogatások)

KIADÁSOK

1.	Alapilletmény 1 fő településfejlesztési referens	9 825 270	
2.	<u>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>	<u>9 825 270</u>	
3.	<u>Rendszeres személyi juttatás összesen:</u>	<u>9 825 270</u>	<i>K1101</i>
4.	Jutalomkeret 1 fő részére	0	<i>K1102</i>
5.	Cafetéria (bruttó 317.383 Ft/fő/év)	317 383	<i>K1107</i>
6.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	317 383	
7.	Folyószámla vezetési költség: 1 fő *12.000 Ft (egyszeri alkalom)	12 000	<i>K1113</i>
8.	Személyhez kapcsolódó költségterítés:	12 000	
9.	<u>Nem rendszeres személyi juttatás:</u>	<u>329 383</u>	
10.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>10 154 653</u>
11.	Járulékok Szociális hozzájárulási adó (13 %) Egyéb szocho (repi, cégtel.után) Kifizetői adó (15%)	1 278 845 48 687 58 301	<i>K2-01</i> <i>K2-01</i> <i>K2-07</i>
12.	<u>Munkáltatót terhelő járulékok</u>		<u>1 385 833</u>
13.	Szakmai anyagok: pályázati hírlevél előfizetés	50 400	<i>K311</i>
14.	Egyéb anyagok: toner, irodaszer, műa.spirál, információs- és projekttáblák	100 000	<i>K312</i>
15.	Készletbeszerzés összesen:	150 400	
16.	Informatikai szolgáltatások -internetdíj (~685 Ft/hó) -mobilalkalmazás (~30.870 Ft/hó) -szerkesztő program licenz (~80 e.Ft/év)	458 660	<i>K321</i>
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	30 000	<i>K322</i>

18.	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	488 660	
19.	Karbantartás, kisjavítás	20 000	K334
20.	<i>Versenyképes Járások Program I.ütem</i> Építéshez kapcsolódó szolgáltatási költségek: tervezési díj, műszaki ellenőrzés <i>Részl.kód: 51173</i>	2 337 953	K336
21.	Települési drónvideó	314 961	K337
22.	Hirdetési díjak (Keszthelyi TV, Nyugati Napló, Info Régió)	1 302 362	K342
23.	Szolgáltatások díjai összesen:	3 975 276	
24.	Működési célú áfa	609 223	K351
25.	<i>Versenyképes Járások Program I.ütem</i> Építéshez kapcsolódó szolgáltatási költségek áfa vonzata (27%) <i>Részl.kód: 51173</i>	631 247	K351
26.	Működési célú áfa összesen:	1 240 471	
27.	Egyéb dologi kiadások Pl.: pályázati regisztrációs díj	50 000	K355
28.	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>5 904 807</u>
29.	<u>Működési kiadások összesen:</u>		<u>17 445 293</u>
30.	<i>Versenyképes Járások Program I.ütem</i> Építési kiadások pályázati támogatásból <i>Részl.kód: 51173</i>	27 577 593	K62,K67
31.	<u>Fejlesztési kiadások</u>		<u>27 577 593</u>
32.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>45 022 886</u>

045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 - Út, autópálya építése

045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás (TOP-3.1.1)

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

KIADÁSOK

045160 1.	Közlekedési táblák pótlása, cseréje	800 000	
045160	2 db panorámatükör + oszlop beszerzése	700 000	
045160 2.	Utcanevtábla, tartószerkezetek cseré- hez, pótláshoz (anyagktg)	150 000	
045160 3.	Homok, mészkő, bazalt, beton útjavításhoz, jelölőfesték, kőpor, útszóró só karbantartáshoz	2 000 000	
045160 4.	Készletbeszerzés összesen	3 650 000	<i>K312</i>
045160 5.	Útburkolati jelek festése	3 000 000	<i>K334</i>
045160 6.	71.sz.főút-Darnay u.jelzőlámpás csomópont üzemeltetése	520 671	<i>K334</i>
045160 7.	Utak kátyúzása, karbantartása	4 000 000	<i>K334</i>
045160 8.	Hótolás, hóeltakarítás, sósóórás	1 000 000	<i>K337</i>
045160 9.	Gépi földmunkák, egyéb kavicsozás	1 500 000	<i>K337</i>
045160 10.	Közúti áruszállítás (kavics, homok)	500 000	<i>K337</i>
11.	Szolgáltatási kiadás összesen:	10 520 671	
12.	Működési célú áfa	3 826 081	<i>K351</i>
13.	<u>Dologi kiadás</u>	<u>17 996 752</u>	

Fejlesztési kiadások:

045120 14.	Közutak aszfaltozása		
	-Faludi-Pilikáni utca	19 500 000	<i>K62,67</i>
	-Erdősor utca	10 998 708	<i>K62,67</i>
045120 15.	Közutak felújítása		
	- Bartók Béla utca útburkolata	1 905 000	<i>K71,74</i>

16. Felhalmozási kiadás összesen:

32 403 708

17. KIADÁS MINDÖSSZESEN:

50 400 460

047120 - Piac üzemeltetése

KIADÁSOK

1.	Megbízási díjak Piacfelügyelő díja: időszak: 2026.03.01-2026.12.31. + jutalék: 775 Ft/asztal (50%) Piaci mosdó takarítási díja	770 000 500 000 0	K122 K122 K122
2.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>1 270 000</u>
3.	Szociális hozzájárulási adó	148 590	K2-01
4.	<u>Munkáltatót terhelő járulékok</u>		<u>148 590</u>
5.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (Javítási-karbantartási anyagok, eü.papír, tisztítószeres, piaci táblák, stb.) 1 db dekorációs tábla	500 000 60 000	K312 K312
6.	Készletbeszerzés összesen:	560 000	
7.	Adatátviteli kapcsolat díja	20 000	K321
8.	Közüzemi díjak: - villamos energia díjak - víz- és csatornadíjak	3 910 000 950 000	K3311 K3314
9.	Karbantartási költségek -szennyvízvezeték tisztítása, duguláselhárítás -festés, zárcserék	100 000 225 420	K334 K334
10.	Egyéb szolgáltatás: hulladékszállítás díja	80 000	K337
11.	Erősáramú berendezések felülvizsgálata	60 000	K337
12.	Szolgáltatások összesen:	5 345 420	
13.	Reklámköltségek	30 000	K342
14.	Áfa kiadások: működési célú áfa bevételek után fizetendő áfa	1 483 855 3 106 145	K351 K352
15.	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>10 525 420</u>
16.	<u>Működési kiadások összesen:</u>		<u>11 944 010</u>

17.	<u>Fejlesztési kiadások:</u>		
	-WC bejárat előtt belépő tér kialakítása	800 000	K62,K67
	-piaci WC fizető beléptető kapu + elektronika telepítése	1 790 700	K64,K67
	-világítás + kamera	381 000	K64,K67
	-2 db kerékpártároló beszerzése	50 000	K64,K67
18.	<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>		<u>3 021 700</u>
19.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>14 965 710</u>

BEVÉTELEK

1.	Kereskedelmi egységek bérleti díjai, (10 faház x nettó 1.080 e. Ft)	10 800 000	B402
2.	Árusítás helybiztosítási díjbevétele Asztalok bérleti díja (1.550 Ft/fm)	1 200 000	B402
3.	Közvetített szolgáltatások bevételei (faházak közüzemi díjai)	5 000 000	B403
4.	Szolgáltatások bevételei összesen:	17 000 000	
5.	Működési célú áfa	4 590 000	B406
6.	<u>Működési bevételek</u>		<u>21 590 000</u>
7.	<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>		<u>21 590 000</u>

047310 - Turizmus igazgatása és támogatása**047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek****KIADÁSOK**

	1.	Jótállási javítások elvégeztetése <i>"Aquatika" - Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mellett Részletező kód: 51151</i>	3 175 642	K334
047320	2.	Működési célú általános forgalmi adó - pályázat <i>"Aquatika" - Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mellett Részletező kód: 51151</i>	857 423	K351
047320	3.	Fordított adózás miatti fizetendő áfa <i>TOP_PLUSZ-6.1.4-23-ZA1-2024. "Aktív turizmus fejlesztése konzorciumi pályázat Részletező kód:</i>	26 865 000	K352
047320	4.	Fel nem használt előleg visszafizetése <i>"Aquatika" - Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mellett Részletező kód: 51151</i>	620 000	K355
	5.	Dologi kiadás összesen	31 518 065	
047310	6.	Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 31/2003. sz.határozatával döntött a településen megalakuló Gyenesdiási Turisztikai Egyesület anyagi támogatásáról. A támogatási igénylés alapján a 2026. évi működési támogatás jogcímen megítélt összeg:	19 800 000	
	7.	Működésre adott támogatás összesen:	19 800 000	K512
	8.	<u>Működési kiadások összesen:</u>	<u>51 318 065</u>	
047320	9.	<i>TOP_PLUSZ-1.2.1-21 "Zala kétkeréken" Kerékpárút fejlesztési pályázat Részl.kód: 51147</i>	72 375	K62,K67
047320	10.	Közmű pótmunkák és bojlerok beszerzése <i>"Aquatika" - Kilátódomb és élménykert kialakítása a Balatoni bringakörút mellett Részletező kód: 51151 Önerős kiadások!</i>	2 663 925	K62,K67
047320	11.	Beruházások	99 500 000	K62

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-ZA1-2024. "Aktív turizmus
fejlesztése konzorciumi pályázat
Részletező kód:

12. Fejlesztési kiadások

102 236 300

13. KIADÁS MINDÖSSZESEN:

153 554 365

BEVÉTELEK

047320 1. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-ZA1-2024. "Aktív turizmus
fejlesztése konzorciumi pályázat
Részletező kód: 126 365 000

2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről

126 365 000

B25

3. BEVÉTEL ÖSSZESEN:

126 365 000

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

KIADÁSOK

1.	Karbantartási kiadások: meglévő csapadékvíz-árkok, -átereszek tisztítása, karbantartása	1 500 000	K334
2.	Szolgáltatások összesen:	1 500 000	
3.	Működési célú áfa	405 000	K351
4.	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>1 905 000</u>
5.	<u>Működési kiadások összesen:</u>		<u>1 905 000</u>
062020 6.	Vis Maior pályázatok partfal helyreállításhoz: - Mély utca 3.ütem EBR 635278 Részl.kódok: 51167	27 207 655	K71, K74
7.	<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>		<u>27 207 655</u>
8.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>29 112 655</u>

BEVÉTELEK

cofog 018010!	1.	Vis Maior pályázat bevételei (90%): - Mély utca 3.ütem EBR 635278 Részl.kódok: 11167	26 258 000	B21
	2.	<u>Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről</u>	<u>26 258 000</u>	
	3.	<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>26 258 000</u>	

054020 - Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése, fenntartása
056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása

KIADÁSOK

1.	"Virágos Gyenesdiásért" díjak	175 000	K123
	Természet Háza belépők	65 000	K123
	Klímakövetek részére pólók	50 000	K123
2.	Személyi juttatás összesen:	290 000	
3.	Járulékok:		
	Szocho (13%)	44 486	K2-01
	Kifizetői adó (15%)	51 330	K2-07
4.	Járulékok összesen:	95 816	
5.	Üzemeltetési anyagok:	1 250 000	K312
	napraforgómag (450 e. Ft),		
	Kertbarát Kör "1 ház palántázz" (600 e.Ft),		
	gyökeres szőlőoltvány, virághagyma (200 e.Ft)		
6.	Gyógynövényes foglalkozás (Malom)	35 000	K336
7.	Egyéb szolgáltatások:		
	- óvodások utaztatása Zöld Hetek alkalmából,	80 000	K337
	- környezetvédelmi plakátok, természetvé-	270 000	K337
	delmi nyomtatások, címfestés		
8.	Működési célú áfa	240 000	K351
9.	Dologi kiadás	1 875 000	
10.	<u>Működési kiadás összesen:</u>		<u>2 260 816</u>
11.	Balaton Fejlesztési Tanács		
	"Elektromos gépjárműbeszerzés a környezettuda-	14 247 878	K64, K67
	tosság jegyében Gyenesdiáson" [87/2025. (IX.23.)]		
	Részl.kód: ...		
12.	Beruházás összesen:	14 247 878	
13.	Népi emlékek megőrzése érdekében történő		
	pénzeszköz átadás keretösszege	1 000 000	K89
14.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	1 000 000	

<u>15. Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>15 247 878</u>
<u>16. KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	<u>17 508 694</u>

BEVÉTELEK

0.	Feltöltés - számlák közti átvezetés	4 685 604	-
1.	<i>Balaton Fejlesztési Tanács</i> <i>"Elektromos gépjárműbeszerzés a környezettudatosság jegyében Gyenesdiáson" [87/2025. (IX.23.)]</i> <i>Részl.kód: ...</i>	12 823 090	B75
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 823 090	
<u>3.</u>	<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>	<u>17 508 694</u>	

064010 - Közvilágítás

<u>KIADÁSOK</u>		-
1.	Áramdíj (közvilágítás)	12 856 814 K3311
2.	Közvilágítási berendezések bérleti díja (Enerin Kft.)	8 343 126 K333
3.	Karbantartási kiadások: Közvilágítási berendezések üzemeltetési költsége (Enerin Kft.)	2 133 899 K334
4.	Közvilágítás terveztetése -Fenyves utca	1 000 000 K336
5.	Szolgáltatási kiadás összesen:	24 333 839
6.	Működési célú Áfa	6 570 137 K351
7.	Forgalmi adó összesen:	6 570 137
8.	Egyéb dologi kiadások	5 000 K355
9.	Dologi kiadás összesen:	30 908 976
10.	<u>Működési kiadás összesen:</u>	<u>30 908 976</u>
11.	<u>Fejlesztési kiadások:</u> Közvilágítási lámpák sűrítése	1 300 000 K64,67
	Közvilágítás kiépítése:	
	-Hársfa köz	10 787 380 K62,67
	-Balaton utca-Avar vezér (napelemes)	385 770 K62,67
	Kerékpárút közvil.lámpák cseréje	1 533 525 K62,67
12.	<u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	<u>14 006 675</u>
13.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>	<u>44 915 651</u>

066010 - Zöldterület-kezelés**066020 - Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások****KIADÁSOK**

1.	Alapilletmény		
	8 fő Mtv.-s dolgozó munkabére 12 óra	39 916 250	
	1 fő szezonális részmunkaidős 6 óra (növényöntözési feladatok ellátására)	575 550	
2.	<u>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai</u>	<u>40 491 800</u>	
3.	<u>Rendszeres személyi juttatás összesen:</u>	<u>40 491 800</u>	<i>K1101</i>
4.	Jutalomkeret 8 fő részére	0	<i>K1102</i>
5.	Közlekedési költségtérítés	175 000	<i>K1109</i>
6.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	175 000	
7.	Folyószámla vezetési költség: 8 fő *12.000 Ft (egyszeri alkalom)	96 000	<i>K1113</i>
8.	Egyéb személyi juttatások: továbbképzés, napidíj, egészségügyi költségtérítés, stb.	100 000	<i>K1113</i>
9.	Személyhez kapcsolódó költségtérítés:	196 000	
10.	<u>Nem rendszeres személyi juttatás:</u>	<u>371 000</u>	
12.	Külső személyi juttatások Élelmiszerutalványok a 75 éven felülieknek (~345 fő * 10.000 Ft/fő értékben)	3 450 000	<i>K123</i>
13.	<u>Külső személyi juttatás összesen:</u>	<u>3 450 000</u>	
14.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>44 312 800</u>
15.	Járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó (13%)	5 328 919	<i>K2-01</i>
	Reprezentáció utáni szocho (13%)	529 230	<i>K2-01</i>
	Kifizetői adó (15%)	610 650	<i>K2-07</i>
16.	<u>Munkáltatót terhelő járulékok</u>		<u>6 468 799</u>
17.	Jármű kopó alkatrészek (1,2 m Ft) kenő- és üzemanyag (~3,15 m Ft)	4 350 000	<i>K312</i>

18. Munkaruházat (8 fő x br. 85 e. Ft)	535 433	K312
Védőruházat	100 000	K312
19. Egyéb készletbeszerzés	9 420 000	K312
növényvásárlás, virágládák (~4 m Ft)		
Petőfi-Kossuth u. kereszteződésbe új		
virágágyás növénybeszerzése (620 e. Ft)		
faótlások (Kereskedők útja, Malom u.,		
Libás u. 400 e. Ft)		
főút menti táblák cseréje, buszmegállók		
újramatricázása (1,5 m Ft),		
traktor gumibroncsok (400 e. Ft)		
Egyéb anyagok: gyomirtó, virágföld, mű-		
trágya, kavics, homok, beton, fólia, tetőléc,		
festék, higító, faáru, beton, alkatrészek,		
zártszelvény, csavar, kábel, sarokvas, egy		
éven belül elhasználódó szerszámok (2,5 m Ft)		
20. Készletbeszerzés összesen:	14 405 433	
21. Informatikai szolgáltatások: dokumentum-	50 000	K321
tár közzétételi megoldáscsomag		
22. Áramdíj (park, térfigyelők, közlekedési	50 000	K3311
lámpák, villogók, fényreklám)		
23. Gázdíj (strandi műhely)	255 000	K3312
24. Vízdíj (park, Faludi utcai játszótér)	50 000	K3314
25. Vásárolt élelmezés (ballonos víz, szóda)	70 000	K332
26. Víztartály bérleti díja	45 000	K333
27. Műtárgykölcsönzés	55 000	K333
28. Karbantartás, kisjavítás	6 628 000	K334
-tehergépjármű, személygépjármű, trakto-		
rok, kerékpár, fűkasza javítás, karbant. (4.595 e. Ft)		
-karácsonyi díszkivilágítás karbantartása (450 e.Ft)		
-játszóterek karbantartása (400 e.Ft)		
-szobrok, padok, táblák festése (250 e.Ft)		
-vízvezeték javítás (650 e.Ft)		
-kamerarendszer javítás (iskolai parkoló és		
műfüves pálya 133 e.Ft)		
-egyéb kisjavítások (150 e.Ft)		

29. Számlázott szellemi szolgáltatások:	450 000	K336
Foglalkozás eü.tev., alkalmassági vizsgálat, évelőágyások tervezése (Ambrus 410 e.Ft)		
30. Egyéb szolgáltatás	20 518 500	K337
-évelő ágyások, díszfák karbantartása a Mozaik Áruháztól a szoborparkig + temető (5.114 e.Ft Monos)		
-kaszálás, fűnyírás 71-es út mentén (6.041.500 Ft Szabó)		
-virágágyások beültetése, fenntartása (4.890 e.Ft Ambrus)		
-veszélyes fák kivágása, fakitermelés (645 e.Ft)		
-ágdarálás, -hordás, bozótirtás, deponálás (788 e.Ft)		
-gyepmesteri szolgáltatás (720 e.Ft)		
-szúnyoggyérítés (610 e.Ft)		
-díszkivilágítások fel-, leszerelése (730 e.Ft)		
-tűz- és munkavédelmi szolg. (180 e.Ft)		
-betonozási munkálatok (250 e.Ft)		
-tereprendezések, földmunkák, gyökérszedés, fásítás, szállítási díjak, kavicsozás, járműmosás, stb. (550 e.Ft)		
31. Hulladékszállítási díjak	5 155 000	K337
- lomtalanítás és elektronikai hull.sz. 3,4 m Ft		
- zöldhulladék elszállítása 1.650 e.Ft		
- Nagymező, községgazdálkodás ~105 e.Ft		
32. Gépjárművek kötelező biztosítási díja	350 000	K337
(kistehergépjármű, traktorok, pótkocsi, utánfutó, elektromos jármű)		
33. Szolgáltatás összesen:	33 676 500	
34. Működési célú áfa	9 135 567	K351
35. Fizetendő áfa (2025.12.h.bevallás szerinti áthozható követelés)	-3 005 000	K352
36. Általános forgalmi adó összesen:	6 130 567	
37. Reklám, hirdetési díj	15 000	K342
38. Díjak, egyéb befizetések		
<u>Kamatkiadások</u>	1 000	K353
<u>Különféle tagdíjak:</u>	1 450 000	K355
Balatoni Szövetség : 305.970 Ft (70 Ft/fő), Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak Leader Egyesület 327.825 Ft, TÖOSZ: 109.275 Ft, Diós Települések Szövetsége ~450 e. Ft, Na- túrpark Egyesület ~100 e.Ft, Klímabarát Települések Orsz.Szöv. (39.670 Ft), GYPVE		

tagdíj 50 e.Ft, Madárbarát tagdíj ~45 e.Ft, stb.		
<u>Környezetvédelmi és tranzakciós kártyadíjak</u>	35 000	K355
<u>Hatósági eljárási díjak, igazgatási szolg. díjak</u>	70 000	K355
műszaki vizsgadíjak, közlekedés igazgatási díjak, környezetvédelmi ig.díjak, stb.		
<u>Egyéb dologi kiadások</u>	50 000	K355
Göngyöleg, csomagolási díj, kezelési ktg, stb.		
<u>Kártérítések:</u>		
- Vízügy részére (+1 évig 346.600)	346 600	K355
- Kavicsszórással kapcsolatos	3 500 000	K355
39. Egyéb, máshova nem sorolt kiadások	5 452 600	
40. <u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>59 680 100</u>
41. <u>Működési kiadások összesen:</u>		<u>110 461 699</u>
<u>Fejlesztések:</u>		
42. Klímatudatos virágágyások kialakítása	1 612 900	K62,K67
43. 2 db fűkasza beszerzése	778 000	K64,K67
44. 1 db benzines lombfúvó beszerzése	150 000	K64,K67
45. Új karácsonyi díszkivilágítási eszközök a községhez	300 000	K64,K67
46. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	1 500 000	K64,K67
47. Palkó Sándor sétány játszótér kamera-rendszerének átépítése	738 391	K73,74
48. <u>Felhalmozási kiadás összesen:</u>	<u>5 079 291</u>	
49. <u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>115 540 990</u>

BEVÉTEL

1. Szolgáltatások ellenértéke		
Reklámtábla bérleti díjai	0	B402
Területbérlet, közterületfoglalás	0	B402
2. Működési célú áfa	0	B406
4. ÁFA összesen:	0	
900060 5. Kapott kamatok (OTP Bank)	4 000 000	B4082

6. Egyéb működési bevételek	50 000	<i>B411</i>
Kerekítési különbözetek, kötbérek, stb.)		
<u>7. Működési bevételek</u>	<u>4 050 000</u>	
<u>8. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>		<u>4 050 000</u>

072111 - Háziorvosi alapellátás

KIADÁSOK

1. Alapilletmény		
1 fő orvos	19 867 836	
1 fő asszisztens	6 949 550	
2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	26 817 386	K1101
3. <u>Rendszeres személyi juttatás</u>		<u>26 817 386</u>
4. Jutalomkeret 2 fő részére	0	
5. Munkaviszonyhoz kapcsolódó juttatások	0	
6. <u>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</u>	<u>0</u>	K1102
7. Teljes munkaidőben foglalk.folyószla vezetési költsége: 2 fő x 12.000 Ft	24 000	K1113
8. Teljes munkaidőben foglalk. személyhez kapcsolódó költségterítése összesen:	24 000	
9. <u>Személyhez kapcsolódó ktg-terítés össz.:</u>	<u>24 000</u>	
10. <u>Nem rendszeres juttatás összesen:</u>		<u>24 000</u>
11. <u>Külső személyi juttatások</u>		<u>883 000</u>
gyermekorvosi asszisztens helyettesítési díja: 35 nap x 23.800 Ft	833 000	K122
továbbképzésen szállás, étkezés	50 000	K123
12. <u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>27 724 386</u>
13. Szociális hozzájárulási adó (13%)	3 597 670	K2-01
Szocho reprezentáció után	7 670	K2-01
Kifizetői adó (15%)	8 850	K2-07
14. <u>Járulékok összesen:</u>		<u>3 614 190</u>
DOLOGI KIADÁSOK		
15. Gyógyszer, vizsgálati tesztek	150 000	K311
16. Irodaszer, nyomtatvány, toner, dekoráció, kombinált faliújság, pendrive, egér	135 000	K312

17. Munkaruha (2 fő)	100 000	K312
Kötszer, védőruha, orvosi eszközök	70 000	K312
18. Egyéb készletbeszerzés: Kézfertőtlenítő, tisztítószer, papírkéztörölő, folyékony szappan, eü.papír, papírpohár, szerelési anyagok, árvácska, stb.	180 000	K312
19. Készletbeszerzés összesen:	635 000	
20. Egyéb kommunikációs szolgáltatás: internet díja, riasztó SIM kártya betegnyilvántartó program	100 000 205 000	K321 K321
21. Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobiltelefon szolgáltatási díja kábeltelevízió szolgáltatás díja	160 000 60 000	K322 K322
22. Kommunikációs szolgáltatás összesen:	525 000	
23. Áramdíj	1 230 000	K3311
24. Gázdíj	1 425 000	K3312
25. Víz- és csatornadíj	100 000	K3314
26. Vásárolt élelmezés	65 000	K332
27. Bérleti és lízingdíjak CO2 palack bérleti díja	45 000	K333
28. Karbantartás, kisjavítás Rendelő festése (Dr.Vajda G.)	100 000 548 455	K334 K334
29. Közvetített szolgáltatások: felnőtt orvosi rendelő rezsiköltségeinek továbbbírálása	401 000	K335
30. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Gyermekeorvosi helyettesítés (35 nap x 30 e. Ft), eü.alkalmassági vizsgálatok, oktatás, regisztrációs díj, EKG és sterilizáló berendezés bevizsgálása	1 150 000	K336
31. Egyéb üzemeltetési ill. fenntartási szolg.-ok: -szállítási költség (mammográfiái vizsgálatra) -hulladékiszállítás, postaköltség, stb. -kérdőnyomok szolgáltatás -rovar- ill. rágcsálókirtás	395 000	K337

-adminisztrációs díj (Kh.Kórház)
-érítés-, villámvédelmi és erősáramúfelülvizsgálatok (220 e. Ft)

32. Szakmai felelősségbiztosítás	104 000	K337
33. Szolgáltatási kiadások:	5 563 455	
34. Belföldi kiküldetések, utiköltség	20 000	K341
35. Áfa	1 411 926	K351
36. Általános forgalmi adó összesen:	1 411 926	
37. Díjak, egyéb befizetések Kamarai tagdíjak, regisztrációs díjak, vízballonok betétdíja	45 000	
38. Egyéb folyó kiadás összesen:	45 000	K355
<u>39. Dologi kiadás összesen:</u>		<u>8 200 381</u>
<u>40. Működési kiadás összesen:</u>		<u>39 538 957</u>
41. Fejlesztés(ek):		
- 1 db irodai szék beszerzése	35 000	K64,K67
	35 000	
<u>42. Felhalmozási kiadás összesen:</u>		<u>35 000</u>
<u>43. KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>39 573 957</u>

BEVÉTELEK

Bér/ béremlés fedezete:		
1.833.700 Ft x 12 hó =	22 004 400	
Teljesítményarányos díj:		
703.350 Ft x 12 hó =	8 440 200	
Jogviszony ellenőrzési díj:	85 000	
Rezsitámogatás		
520.000 Ft x 12 hó =	6 240 000	
Eseti ellátás díja:	25 000	
Indikátor elszámolás		
~378.700 Ft x 12 hó =	4 544 400	
<u>1. TB finanszírozás várható összege:</u>	<u>41 339 000</u>	B16

2. Szolgáltatások bevételei:		
- humán eü.szolg.díja (7.200 Ft/fő)	90 000	B402
3. Államht.-on kívüli továbbszámlázott bevétel (Felnőtt orvosi rendelő rezsiktg-ei)	265 000	B403
4. Kiszámlázott Áfa	71 550	B406
5. <u>Intézményi bevételek</u>	<u>426 550</u>	
6. <u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>		<u>41 765 550</u>

072311 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása
072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás

KIADÁSOK

072311	1.	<u>Fogorvosi ellátás díja</u> Szerződés szerinti összeg (2026.jan.01-jétől: 11 hó * 201.200 Ft + 2025.12. hó * 192.800 Ft)	2 406 000	
072312	2.	<u>Fogorvosi ügyelet díja</u> Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata és az Allfordent Kft. (egészségügyi szolgáltató) szerződést kötött a fogorvosi ügyelet ellátására 2020. január 01-jétől határozatlan időre. 2025. január 1-jei lakosságszám alapján: 4.371 fő Díjszabás: 120 Ft/fő/év A tárgy évi állandó lakosok száma a népesség nyilvántartás által március hónapban kerül hivatalosan közlésre, ezért a <u>támogatási összeg korrekcióra szorulhat.</u>	524 520	
	3.	Szolgáltatások díja összesen	2 930 520	
	4.	Dologi kiadás összesen:	2 930 520	<i>K336</i>
	5.	<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>	<u>2 930 520</u>	

074032 - Ifjúság egészségügyi gondozás

KIADÁSOK

1.	Iskola egészségügyi ellátás A feladatot a gyermekorvos látja el. A finanszírozás összege a járulékok levonása után bérként kerül kifizetésre.		
2.	Személyi kiadás összesen:	277 168	<i>K1101</i>
3.	Szociális hozzájárulási adó 13 %	36 032	
4.	Munkáltatót terhelő járulék összesen:	36 032	<i>K2-01</i>
5.	<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>313 200</u>

BEVÉTELEK

1.	TB finanszírozás Iskola egészségügy normatív finanszírozása 26.100 x 12 hó =	313 200	
2.	TB finanszírozás összesen:	313 200	<i>B16</i>
3.	<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>		<u>313 200</u>

081045 - Szabadidősport-tevékenység és támogatása

KIADÁSOK

1.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000	K312
2.	Sportöltöző rezsiköltségei		
	- áramdíj	1 000 000	K3311
	- gázdíj	250 000	K3312
	- vízdíj	170 000	K3314
3.	Sportpálya karbantartási kiadásai	400 000	K334
4.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, engedélyezési díjak, stb.	10 000	K336
5.	Egyéb szolgáltatások, pl.: kártevőirtás	50 000	K336
6.	Skate pálya megvalósíthatósági és engedélyes terv elkészítése	600 000	K337
7.	Működési célú áfa	625 000	K351
8.	<u>Dologi kiadás összesen</u>	<u>3 125 000</u>	
	<u>Sportegyesületek működési támogatásai:</u>		
9.	Gyenesdiás FC	5 300 000	
10.	"Nyugat-Balatoni Regionális Sport-centrum" Egyesület (röplabda)	1 750 000	
11.	Gyenesdiási Asztaltenisz SE -működési célú támogatás	880 000	
12.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	2 500 000	
13.	Merj Indulni Kosárlabda Sportegyesület	600 000	
14.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	400 000	
15.	Egyéb műk.célú támogatások össz.	11 430 000	K512
16.	<u>Működési kiadás összesen:</u>	<u>14 555 000</u>	
17.	<u>Beruházási kiadások:</u>		
	Skate pálya elemek	550 000	K62,67
18.	Beruházások összesen:	550 000	

19. Felhalmozási kiadás összesen:

550 000

20. KIADÁS MINDÖSSZESEN:

15 105 000

081061 - Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás

KIADÁSOK

1. Szezonális dolgozók személyi illetményei:

Diási Játékstrand (szükséges létszám):

-Strandi munkavezető
2 fő x 520.000 x 3 hó 3 120 000

-Strandgondnok
2 fő x 430.000 x 4 hó 3 440 000

-Pénztáros
5 fő x 430.000 x 4 hó 8 600 000

Gyenesi Lidó strand (szükséges létszám):

-Strandgondnok
2 fő x 430.000 x 4 hó 3 440 000

-Pénztáros
2 fő x 430.000 x 3,5 hó 3 010 000

-Takarító
2 fő x 430.000 x 3 hó 2 580 000

2. Teljes munkaidőben foglalk.rendszeres személyi juttatása 24 190 000

3. Rendszeres személyi juttatás 24 190 000 K1101

4. Túlmunka 230 000 K1104

5. Közlekedési költségtérítés 200 000 K1109

6. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 385 000 K1113
Strandi dolgozók szabadság-megváltásai

7. Nem rendszeres juttatás 2 815 000

8. Külső személyi juttatások 450 000 K122

Megbízási díjak egyéb feladatok ellátására
(strandőrzés, strandtakarítás)

Szezonzáró reprezentáció 40 000 K123

9. Személyi juttatás összesen: 27 495 000

10.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	1 374 750	K2-01
	Szocho reprezentáció után	6 136	K2-01
	Kifizetői adó 15 %	7 080	K2-07

11. Munkaadót terhelő járulékok összesen: **1 387 966**

Dologi kiadások:

12.	Gyógyszerbeszerzés, sebfertőtlenítő	280 000	K311
13.	Irodaszer-nyomtatvány, strandbérletek	660 000	K312
14.	Információs táblák	600 000	K312
15.	Anyagbeszerzés a 7 db öltözőkabin helyre- állításához (faanyag, vasalat, festék, stb.)	1 102 500	K312
16.	Munkaruha, védőruha	100 000	K312
17.	Egyéb készlet: -tisztító- és fertőtlenítőszer (1.580 e. Ft) -szemeteszsák, takarító felszerelés (250 e. Ft) -eü.papír, kéztörölő (1.750 e. Ft) -növények, virágok, virágládák (500 e. Ft) -homok, föld, beton, kavics (1.150 e. Ft) -virágföld, fűmag, műtrágya (250 e. Ft) -mosdóba szerelési anyagok (600 e. Ft) -festék, higító, ecset, szerszám, stb. (315 e. Ft) - sporteszközök anyagigénye (375 e. Ft)	6 770 000	K312
18.	Készletbeszerzés összesen:	9 512 500	
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Internet előfizetés, beléptető rendszer üze- meltetése, POS terminál díja, SIM-kártyák, új informatikai eszközök beüzemeltetése, pénztárgépek felülvizsgálata, Google audit	1 315 000	K321
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások Telefonköltségek	25 000	K322
21.	Kommunikációs szolg.összesen:	1 340 000	
22.	Villamosenergia	2 545 000	K3311
23.	Víz- és csatornadíjak	5 945 000	K3314

24.	Vásárolt élelmezés (szóda+víz, védőital)	210 000	K332
25.	Egyéb bérleti díjak		
	Területbérleti díjak (Vízügy: 1832/2, 1833, 1835, 1835/2, 1835/3 hrsz.)	408 424	K333
	Mederhasználati díj	398 358	K333
	Területbérleti díjak (Vízügy 728/5,28 hrsz.2028-ig)	103 000	K333
	Strandi vízimentés rádióbérleti díja	250 000	K333
	Egyéb bérleti díjak (ballonos víztartály, stb.)	55 000	K333
26.	Karbantartási kiadások	7 893 125	K334
	-híd és játszótér karbantartása (850 e. Ft)		
	-strandi utak, kiségek karbantartása		
	-villanszerelési munkák (900 e. Ft)		
	-átemelő szivattyú javítása (600 e. Ft)		
	-strandi térvilágítás karbantartása (50 e. Ft)		
	-homok- és kavicsbehordás		
	-strandi gyepterület karbantartása (200 e. Ft)		
	-vízvezetékek karbantartása, duguláselhárítás (500 e. Ft)		
	-napvitorlák karbantartása (200 e. Ft)		
	-beléptető rendszer, zárok javítása (500 e. Ft)		
	-kültéri zuhanyzók, párapu karbantartása (100 e. Ft)		
	-épület festése (2.687.125 Ft)		
	-táblák, padok, táblajátékok karbantartása (250 e. Ft)		
	-mobilstég javítása (350 e. Ft)		
	-hangszórók, vészbeindók karbantartása (186 e. Ft)		
	-kamerarendszer javítása, karbantartása (300 e. Ft)		
	-kör hullámtörő karbantartása (220 e. Ft)		
	-strandi kis értékű tárgyi eszközök (telefon, irodai eszközök, stb) javítása		
27.	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások	3 880 000	K336
	-elsősegély oktatás (100 e.Ft)		
	-strandügyelet (~3,5 m Ft)		
	-bakterológiai vízvizsgálat (~280 e. Ft)		
28.	Egyéb üzemeltetési-fenntartási kiadások	52 554 000	K337
	-munkaerőkölcsonzés (8,9 m Ft)		
	-vízimentés + szállásktg (15 m Ft)		
	-vizesblokkok takarítása (11,1 m Ft)		
	-pénzszállítása (500 e. Ft)		
	-távfelügyelet, biztonsági szolgálat (85 e.Ft)		
	-hulladékiszállítás (2,3 m Ft)		
	-földmunkák, tereprendezés (5 m Ft)		
	-strandi animáció (3.039 e. Ft)		
	-átfogó favizsgálat (100 e. Ft)		
	-fakitermelés, tuskómarás (1,8 m Ft)		
	-stég építése, beemelése és bontása (880 e. Ft)		

	-szennyvízhálózat tisztítása (500 e. Ft)		
	-hínárvágás (350 e. Ft)		
	-gyepfelület felülvetés, gyeprágyázás (1,9 m Ft)		
	-strandot kettészelő csatorna gépi tisztítása (500 e. Ft)		
	-egyéb szolgáltatások: kulcsmásolás, szállítási díj, árukezelés, kiszállítás, bakteriológiai vizsgálat, rovarirtás, stb. (300 e. Ft)		
	-imázs fotók készítése (300 e. Ft)		
29.	Pénzügyi szolgáltatási kiadások: SZÉP-kártyás és bankkártyás fizetések utáni pénzforg.jutalék	3 000 000	K337
30.	Reklámköltség, hirdetések	25 000	K342
31.	Szolgáltatások összesen:	77 266 907	
32.	Vásárolt termék és szolg. ÁFA	17 623 881	K351
33.	Befizetendő ÁFA Bevételek 4.pont: 48.625.587 Ft	48 625 587	K352
34.	Általános forgalmi adó összesen:	66 249 468	
35.	Egyéb dologi kiadások Kék-Hullám nevezési díj (~80 e.Ft) Védjegyhasználati díj (~175 e.Ft) Strandminősítési díja (~110 e.Ft) Ballonon víz betétdíja, egyéb göngyöleg, árukezelési díj, palackcsere, stb.	390 000	K355
36.	Dologi kiadás összesen:	<u>154 758 875</u>	
<u>37.</u>	<u>Működési kiadás összesen:</u>		<u>183 641 841</u>
	<u>Fejlesztési kiadások:</u>		
38.	Lidó strandon animációs helyiség kialakítása	1 100 000	K62,K67
39.	Gyenesi SUP tároló faház (önálló épület)	4 700 000	K62,K67
40.	Ajtózár vezérlő rendszer (Diás)	213 360	K63,K67
41.	Pénztárgépek és az azt üzemeltető számítógépek cseréje	2 700 000	K63,K67
42.	5 db karfás pad beszerzése	505 587	K64,K67
43.	Diási strand bejáratának árnyékolása (dolgozók védelmére), párákapu, dekorációs világítás	1 198 969	K64,K67

44.	Technikai eszközök beszerzése animációhoz	825 500	K64,K67
45.	Elektromos kötődoboz cseréje (1 db)	571 500	K64,K67
46.	Kis értékű tárgyi eszközök: szerszámok, ütvefúró, csavarhúzó, információs táblák, fafaragások, stb.	200 000	K64,K67
47.	Vízi röplabda pálya beszerzése	1 522 730	K64,K67
48.	Labdafogó háló + oszlop (Lidó strand)	244 000	K64,K67
49.	2 db egyedi csikkgyűjtő	220 000	K64,K67
50.	Strandfelirat betűtartó szerkezet (Gyenes)	100 000	K64,K67
51.	Játszótéri eszközök beszerzése, 2025. évi áthozat 127/2025. (XII.16.) sz.határozat szerint	1 143 000	K64,K67
52.	Lidó strand kamerarendszerének bővítése (SUP tároló, keletin oldal WC blokk)	575 361	K64,K67
53.	Streetball és lánbtenisz rekortán pálya garanciális felújítása (Diási strand)	6 277 750	K71,K74
54.	Kerékpártárolók teljes körű felújítása	2 170 620	K71,K74
55.	Híd felújítása: alsó híd korlátjának cseréje	700 000	K71,K74
56.	Lidó strandi gazdasági bejáratok és kapu átalakítása	544 195	K73,K74
57.	<u>Fejlesztési kiadás összesen:</u>		<u>25 512 572</u>
58.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>209 154 413</u>

BEVÉTELEK

1.	Strandbevétel Diási Játékstrand (~123,9 m Ft) Gyenesi Lidóstrand (~32 m Ft) + regisztrációs díjak, Gyenesdiás kártya (~6,85 m Ft)	162 750 000	B402
2.	Bérleti díjbevételek	17 344 767	B402
3.	Intézményi bevételek:	180 094 767	

4.	Kiszámlázott Áfa	48 625 587	B406
5.	Áfa visszatérülések (működési célú)	17 623 881	B407
6.	Áfa visszatérülések (felhalmozási célú)	5 423 933	B407
7.	ÁFA bevételek összesen:	71 673 401	
8.	<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>		<u>251 768 168</u>

082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

KIADÁSOK

1.	Külső személyi juttatások Megbízási díjak egyéb feladatok ellátására (borfesztivál 200 e., korzó esték 125 e., szüret 460 e., idősek napja 170 e., keszegfesztivál 480 e., burgonya- nap 235 e., vágta 510 e.)	2 200 000	K122
2.	Egyéb külső személyi juttatások, étkeztetés, ajándék Rendezvényekhez kapcsolódó reprezentatív kiadá- sok: pohárköszöntő 330 e., keszegfesztivál 190 e., idősek napja 1,54 M, szüret 330 e., fafaragók 150 e., egyéb (nőnap, táncház, piacnyitó, nemzeti vágta, burgonyanap, stb.) Testvér- és partnertelepülési kapcsolattartás	2 860 000 800 000	K123 K123
3.	<u>Személyi juttatás összesen:</u>		<u>5 860 000</u>
4.	Szociális hozzájárulási adó (13%) Szocho reprezentáció után Kifizetői adó	286 000 561 444 647 820	K2-01 K2-01 K2-07
5.	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>		<u>1 495 264</u>
6.	<u>Dologi kiadások:</u>		
7.	Szakmai anyagok	25 000	K311
8.	Üzemeltetési anyagok (keszeg 1,9 M, szüret 250 e., műanyag tányérok, evőeszközök, molinó, tisztítószer, élelmiszer alapanyagok, koszorúk)	4 200 000	K312
9.	<u>Készletbeszerzés összesen:</u>	4 225 000	
10.	Közüzemi díjak (ideiglenes áram biztosítása): - villamosenergia szolgáltatás	35 000	K3311
11.	Bérleti díjak (raktárkonténer, rendezvény- technikai kellékek, szüreti kisvonaat bérlet, stb.)	350 000	K333
12.	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (rendezvényszervezési díj, szakmai előadások, egészségügyi biztosítás, szakértői díjak, műsor- vezetés, stb.)	760 000	K336

082092 13.	Rendezvényekhez kapcsolódó szállítási költségek, daruzás (fafaragóknak farönkszállítás, faházak szállítása, fenyőszállítás)	350 000	K337
14.	Nemzeti Vágta kiadásai	5 000 000	K337
15.	Egyéb szolgáltatások (lovak- és sportszolgáltatás, ideiglenes villamos-hálózat biztosítása, villany- és vízvezetékszerelési munkák, előadások, rendezvénysátor villám-védelmi felülvizsgálata, stb.)	1 600 000	K337
16.	Reklám- és propagandakiadások	170 000	K342
17.	Szolgáltatások összesen:	8 265 000	
18.	Működési célú áfa	3 472 250	K351
19.	Egyéb dologi kiadások:		
	Versenyrendezési jog díja (Festetics Vágta)	2 500 000	K355
	Közút lezárás szüreti rendezvényen, szerzői jogdíj, rendezvényi göngyölegek, stb.	150 000	K355
20.	<u>Dologi kiadás összesen:</u>		<u>18 612 250</u>
21.	<u>Működési kiadások összesen:</u>		<u>25 967 514</u>
22.	<u>Beruházási kiadások:</u>		
	5 db sörpád garnitúra	135 585	K64,K67
	Új mobilsátrak	1 111 250	K64,K67
	Rendezői faház a korzóra	508 000	K64,K67
23.	<u>Fejlesztési kiadás összesen:</u>		<u>1 754 835</u>
24.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>27 722 349</u>

BEVÉTELEK

1.	Szolgáltatások ellenértéke	2 950 000	B402
	Burgonya nap bevételei (~ nettó 435 e.Ft)		
	Szüret bevételei (~ nettó 200 e.Ft)		
	Keszegfesztivál (~ nettó 2.080 e.Ft)		
	Festetics Vágta nevezési díja (~ nettó 235 e.Ft)		
2.	Működési célú áfa	796 501	B406

<u>3.</u>	<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>3 746 501</u>
<u>4.</u>	<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>3 746 501</u>

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

(Adatok Ft-ban)

	Támogatott szervezet neve	2026. évi terv
1.	Gödörházy Antal Alapítvány:	
	- Gergely nap megrendezésére	500 000
	- színpadtechnikai eszközökre <i>K89</i>	300 000
2.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	800 000
3.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	1 970 000
4.	"GYÖNGY" Gyógyító Falu Alapítvány	150 000
	Alapítványok támogatása összesen: <i>K512</i>	3 720 000
5.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	
	- Rügyfakadás, zöld napi programok	1 990 000
	- általános működési költségekre	315 000
	- Kertbarátkör csoport támogatása	100 000
6.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület:	
	- általános működési költségekre	848 000
	- vendég polgárőrök, strandőrzés támogatása	1 245 000
7.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	
	- általános működési költségekre	250 000
8.	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület	100 000
9.	Varázshangok Egyesület	390 000
10.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	250 000
11.	Gyenesi Lidóstrandért Egyesület	800 000
12.	Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület	1 000 000
13.	Tanuljunk Együtt Hagyományőrző és Tehetséggondozó Kulturális Egyesület	500 000
14.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	150 000
	Társadalmi Szervek támogatása összesen: <i>K512</i>	7 938 000
15.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	500 000
	Egyház(ak) támogatása összesen: <i>K89</i>	500 000
	ÖSSZESEN:	12 158 000

900020 - Funkcióra nem sorolható bevételek (közhatalmi és adóbevételek)

BEVÉTELEK

1.	Építményadó	125 000 000	B34
2.	Telekadó	23 000 000	B34
3.	Vagyoni típusú adók		148 000 000
4.	Értékesítési és forgalmi adók:		
	A) iparüzési adó	215 000 000	B351
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó:		
	A) idegenforgalmi adó	56 000 000	B355
6.	Termelési, értékesítési, forgalmi, fogyasztási adók		271 000 000
7.	Helyi adóbírság	400 000	B36-12
8.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (kés.pótlék)	2 500 000	B36
9.	Talajterhelési díj	400 000	B36-16
10.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 300 000
11.	<u>Közhatalmi bevételek:</u>		<u>422 300 000</u>
12.	<u>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</u>		<u>422 300 000</u>

900070 - Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

KIADÁSOK

1.	Működési általános tartalék (3,4%)	58 500 000	
2.	<u>Általános tartalék összesen:</u>	<u>58 500 000</u>	<i>K513-001</i>
3.	<u>Polgármesteri saját keret</u>	<u>2 500 000</u>	<i>K513-001</i>
Céltartalékok:			
4.	Gyenesdiási Monográfiák	1 250 000	
5.	Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026.évi program csatlakozási hozzájárulás a 120/2025. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozat szerint	1 750 000	
6.	<u>Céltartalék összesen:</u>	<u>3 000 000</u>	<i>K513-002</i>
7.	<u>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</u>		<u>64 000 000</u>

091140 - Óvodai nevelés működtetési feladatai

KIADÁSOK

1.	Napcellák karbantartási díja (21 e. Ft/hó + 5%)	264 600	K334
2.	Óvodai SNI-s ellátás díja (AAM)	1 465 000	K336
3.	Működési célú áfa	71 442	K351
4.	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>1 801 042</u>	
5.	<u>Működési kiadás összesen:</u>		<u>1 801 042</u>
6.	<u>KIADÁS ÖSSZESEN:</u>		<u>1 801 042</u>

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

COFOG **Rendszeres szociális segélyek és támogatások:**

	Kifizetés	Visszatér.
107060 1.) Települési támogatások		
Átmeneti segély, rendkívüli támogatás, köztemetés, temetési segély, lakhatási támogatás, gyógyszerktg támogatása, hulladékszállítási díj mérséklése	7 600 000	K48
RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	7 600 000	
107060 2.) Szociális tűzifa költségei		
Beszerzés önereje	500 000	K312
Tűzifa feldolgozása, szállítási költsége	2 400 000	K337
Beszerzések áfa tartalma: 27%	783 000	K351
NEM RENDSZERES SZOC. ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	3 683 000	
107051 3.) Szociális gépjárművekhez kapcsolódó kiadások:	2 619 300	
-üzemanyag, kenőanyag 950 e.Ft		K312
-egyéb anyagktg (gépj.alkatrész,stb.) 150 e.Ft		K312
-karbantartási ktg 550 e.Ft		K334
-KGFB + CASCO 226.800 Ft		K337
-áfa 445.500 Ft		K351
-cégautóadó 1x72 e.Ft + 3x75 e.Ft		K355
107060 4.) Egyéb dologi kiadások:	137 500	
-kifizetési utalványok postaktg-e		K337
107051 5.) Szociális ebédszállítás bevételei	B402	800 000
-bevételhez kapcsolódó áfa	B406	216 000
SZOCIÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 039 800	1 016 000
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	14 039 800	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		1 016 000

Sor-szám	Költséghely/ költségnem	Személyi	Járlék	Dologi kiadás	Felújítás	Fejlesztési kiadás (beruh.)	szoc.kiadás (ellátottak pénzb.jutt.)	Műk.pénzátadás	Felhalm.pénzátadás	Tartalék, áll.v.fiz.	Kiadások összesen	
1.	Önkorm.jogalkotás	33 750 197	5 386 186	15 399 813		300 000					54 836 196	
2.	Közttemető	2 821 950	365 294	28 726 746	7 336 636	71 054 708					110 305 334	
3.	Önkorm.vagyongazd.	920 880	119 714	43 421 090	8 638 769	11 846 730					64 947 183	
4.	Normatíva									22 275 328	22 275 328	
5.	Finanszírozás							7 157 243			7 157 243	
6.	Területfejlesztés	10 154 653	1 385 833	5 904 807		27 577 593					45 022 886	
7.	Közutak			17 996 752	1 905 000	30 498 708					50 400 460	
8.	Piac üzemeltetése	1 270 000	148 590	10 525 420		3 021 700					14 965 710	
9.	Turizmus támogatása			31 518 065		102 236 300		19 800 000			153 554 365	
10.	Ár- és belvízvédelem			1 905 000	27 207 655						29 112 655	
11.	Környezetvédelem	290 000	95 816	1 875 000		14 247 878			1 000 000		17 508 694	
12.	Közvilágítás			30 908 976		14 006 675					44 915 651	
13.	Községgazd.,zöldter.	44 312 800	6 468 799	59 680 100	738 391	4 340 900					115 540 990	
14.	Háziorvosi ellátás	27 724 386	3 614 190	8 200 381		35 000					39 573 957	
15.	Fogorvosi ellátás			2 930 520							2 930 520	
16.	Ifjúság eü.gondozás	277 168	36 032								313 200	
17.	Sporttámogatás			3 125 000		550 000		11 430 000			15 105 000	
18.	Strand	27 495 000	1 387 966	154 758 875	9 692 565	15 820 007					209 154 413	
19.	Közművelődés	5 860 000	1 495 264	18 612 250		1 754 835					27 722 349	
20.	Civil szerv.tám.							11 358 000	800 000		12 158 000	
21.	Adóbevételek										0	
22.	Tartalékok									64 000 000	64 000 000	
23.	Óvoda működtetés			1 801 042							1 801 042	
24.	Szociális ellátás			6 439 800			7 600 000				14 039 800	
25.	Intézmények ing.fejl.										0	
26.	Pénzmaradvány										0	
27.	KÖH	168 266 594	23 208 386	31 801 971	1 000 000	515 000					224 791 951	
28.	Óvoda	145 891 812	19 048 813	16 546 131		283 993					181 770 749	
29.	Bölcsőde	65 101 219	8 484 688	6 212 370		354 000					80 152 277	
30.	Étkezde	93 601 055	12 479 466	28 956 842		4 117 520					139 154 883	
31.	Bölcsődei étkezés			3 510 720							3 510 720	
32.	Felnőtt étkezés			10 324 073							10 324 073	
33.	Szociális étkezés	1 131 500	132 386	9 502 307							10 766 193	
34.	Óvodai étkezés			13 652 496							13 652 496	
35.	Iskolai étkezés			52 140 948							52 140 948	
36.	JAMK	46 048 065	6 329 022	80 598 703		2 090 000					135 065 790	

674 917 27990 186 445696 976 19856 519 016304 651 5477 600 00049 745 2431 800 00086 275 3281 968 671 0561 968 671 056

229 549 313

90 394 430

Költséghely/költségnem	Adóbev. + Normatíva + Pénzmar.	Kamat, hozam, kártérítés	Igazg.szolg.	Térítési díj	Int.bev.	Áfa	Ingatlan, t.e. értékesítés	Tb-től átvett pénz	támog.értékű műk.bev.	Átvett pénz műk. +fejl.	Közvetített szolg. Bevételei	Bevételek összesen
Önkorm.jogalkotás												0
Közetemető					2 543 750	472 500						3 016 250
Önkorm.vagyongazd.					9 601 268	12 951 310	37 754 258				612 288	60 919 124
Normatíva	611 085 686											611 085 686
Finanszírozás												0
Területfejlesztés												0
Közutak												0
Piac üzemeltetése					12 000 000	4 590 000					5 000 000	21 590 000
Turizmus támogatása										126 365 000		126 365 000
Ár- és belvízvédelem									26 258 000			26 258 000
Környezetvédelem										12 823 090		12 823 090
Közüvilágítás												0
Községgazd.,zöldter.		4 000 000			50 000							4 050 000
Háziorvosi ellátás					90 000	71 550		41 339 000			265 000	41 765 550
Fogorvosi ellátás												0
Ifjúság eü.gondozás								313 200				313 200
Sporttámogatás												0
Strand					180 094 767	71 673 401						251 768 168
Közművelődés					2 950 000	796 501						3 746 501
Civil szerv.tám.												0
Adóbevételek	422 300 000											422 300 000
Tartalékok												0
Óvoda működtetés												0
Szociális ellátás					800 000	216 000						1 016 000
Intézmények ing.fejl.												0
Pénzmaradvány	281 950 469											281 950 469
KÖH			150 000		10 000				2 000 000		285 000	2 445 000
Óvoda					2 553 000						1 200 000	3 753 000
Bölcsőde				3 128 000								3 128 000
Étkezde					15 000	1 463 250					3 775 000	5 253 250
Bölcsődei étkezés				1 646 220		444 480						2 090 700
Felnőtt étkezés				11 363 087		3 068 033						14 431 120
Szociális étkezés				10 119 203		2 732 185						12 851 388
Óvodai étkezés				2 333 732		630 108						2 963 840
Iskolai étkezés				34 277 732		9 254 988						43 532 720
JAMK					9 255 000							9 255 000

1 315 336 155

4 000 000

150 000

62 867 974

219 962 785

108 364 306

37 754 258

41 652 200

28 258 000

139 188 090

11 137 288

1 968 671 056

1 968 671 056

81 123 018

75 869 768

2026. évi költségvetési módosulások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Önkormányzati jogalkotás	-596464
Bankköltségek emelkedése	-596464
Közutak	-10998708
Erdősor utca aszfaltozása	-10998708
Köztemető	-4617406
Ravatalozók festési munkái	3463230
Ravatalozó raktár festése	-496000
Diási ravatalozó tető felújítása	-7336636
Rózsatövek beszerzése	-248000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-29613824
Pástorház felújítása	-812419
Facsemeték, tereprendezés (iskola)	-267200
Települési tervezési díjak	-999998
Mederbérlet (Horgász Egyesület)	14043
Kovács Krisztina ingatlanvétel különbözet	393700
Védőnői rezsiköltség továbbszámlázása	381000
1 db iparterületi telekértékesítés	-19980000
Önkormányzati ingatlanok rendezése	-5500002
Hunyadi utcai telephely árambővítése	-2000000
Audax bánatpénz (malom)	-864237
Inflációs bevételpontosítások	21289
Központi költségvetési elszámolások	46280293
Polgármester bértámogatása	8669613
KÖH többlettámogatása	5993260
Köznevelés többlettámogatása	4924000
Gyermekjóléti szolgálat többlettámogatása	2860000
Szociális étkeztetés többlettámogatása	203320
Gyermekétkeztetés többlettámogatása	4836160
JAMK bértámogatás	11831273
Előző évi normatíva elszámolás visszafizetése	-10326
Szolidaritási hozzájárulás módosulása	6972993
Támogatási célú fin.műveletek	106046
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	106046
Területfejlesztés igazgatása	-727445
Bérkorrekció	-473445
Hirdetési díj (Info Régió)	-254000
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás	-1602150
Klímatudatos virágágyás beruházási köl.	-101600
Fapótlások (Kereskedők útja, Malom u., Libás u.)	-476000
Ford Transit javítási költségei	-529550
Kavicsszórással kapcsolatos kártérítések	-3500000
2025.12.h.áthozható áfa követelés	3005000
Háziorvosi szolgálat	823407
Audax bánatpénz (malomra átervezve)	823407
Fogorvosi ellátás	13640

Szolgáltatási díj inflációs korrekciója	13640
Szabadidősport-tevékenység támogatása	-400000
Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	-400000
Strand	5170975
Inflációkövető jegyáremelés többletbevétele	7750000
Lidó strand kamerarendszerének bővítése	-575361
Pénztárgépek és számítógép cseréje	-2700000
Áfa módosulások (változások visszaigénylése)	696336
Közhatalmi és adóbevételek	-50000
Talajterhelési díj	-1050000
Idegenforgalmi adó	1000000
Tartalékok	2100000
Pénzmaradvány	5658313
KÖH: OKOSÖnkormányzat szolgáltatás	-298350
KÖH: bérmodosítás állami többlettámogatásból	-6889384
KÖH: nyugdíjazás miatti bérmegetakarítás	2865228
Étkezde: új főzőüst beszerzési árkülönbség	-361520
+1 fő konyhai kisegítő (táppénz miatt)	-5679380
Ebédlők karbantartási kiadásai	-268806
JAMK fotópályázat, nagystrandi rendezvény	-714465
JAMK öltöző konténer javítási költsége	-200000
Ellenőrző összesítő szám:	0

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
TERVEZET**

[1] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés megalkotása során kiemelt céljának tűzte ki az önkormányzat takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodását, a kötelező feladatok maradéktalan ellátását, a tudatos településüzemeltetést és fejlesztést, az önkormányzati költségvetési szervek szakmai munkájához szükséges források biztosítását, a szociálisan rászorultak támogatását, az elindított beruházásokhoz szükséges forrás biztosítását, a pályázatokhoz szükséges saját forrás megteremtését. Mindezen feladatok megvalósításához szükséges az önkormányzati bevételek és kiadások harmonikus összhangjának és egyensúlyának megteremtése, az akadálytalan likviditás folyamatos biztosítása érdekében rendeletet alkot.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2026. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 1 686 720 587 Ft-ban,
- b) finanszírozási bevételeit 1 029 391 914 Ft-ban,
- c) bevételei összesen 2 716 112 501 Ft-ban,
- d) költségvetési kiadásait 1 946 406 054 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 769 706 447 Ft-ban,
- f) kiadásait összesen 2 716 112 501 Ft-ban,
- g) költségvetési hiányát 259 685 467 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi

- a) működési célú költségvetési bevételeit 1 419 020 239 Ft-ban,
- b) működési célú költségvetési kiadásait 1 583 435 491 Ft-ban,
- c) működési hiányát 164 415 252 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi

- a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit 267 700 348 Ft-ban,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait 385 235 565 Ft-ban,
- c) felhalmozási hiányát 117 535 217 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevétele 2 716 112 501 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevétele 0 Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevétele 0 Ft.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásaiából

- a) a kötelező feladatok kiadásai 2 716 112 501 Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,
- c) az államigazgatási feladatok kiadása 0 Ft.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételeit és kiadásait a rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételeit és kiadásait kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait részletesen a rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a Gyenesdiás Bölcsőde és Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(11) A képviselő-testület Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban részletesen a rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait részletesen a rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

- (14) A képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok szerinti bontásban részletesen a rendelet 14. melléklete szerint állapítja meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (18) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát beruházásonként a rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 19. melléklet szerint mutatja be.
- (20) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi céljelleggel juttatott támogatásait a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti létszámadatait a 21. melléklet szerint engedélyezi.
- (22) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásán belül 58 500 000 Ft általános, 2 500 000 Ft polgármesteri saját keretet és 3 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.
- (27) A képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai részére folyósított folyószámla-vezetési költségtérítését 12 000 Ft/év összegben határozza meg.
- (28) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 81 250 Ft összegben határozza meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságaért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. §

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásának módosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, de annak megtörténtét követően a képviselő-testületnek haladéktalanul beszámol.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorai intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás által gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K		
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	654 737 886
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 103 628
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 850 522
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 658 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 968 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 504 296
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	611 085 686
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 652 200
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	152 623 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 258 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 365 000
22	21-ből EU-s támogatás	126 365 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+29)	422 450 000
24	Építményadó	125 000 000
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000
26	Iparűzési adó	215 000 000
27	Talajterhelési díj	400 000
28	Telekadó	23 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
30	Működési bevételek (31+...+ 41)	406 332 353
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	217 751 035
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 137 288
34	Tulajdonosi bevételek	
35	Ellátási díjak	62 867 974
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 872 492

37	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 491 814
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Biztosító által fizetett kártérítés	
41	Egyéb működési bevételek	2 211 750
42	Felhalmozási bevételek (43+...+47)	37 754 258
43	Immateriális javak értékesítése	
44	Ingatlanok értékesítése	37 754 258
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
46	Részesedések értékesítése	
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (49+ ... + 52)	
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
52	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)	12 823 090
54	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
55	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 823 090
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+30+42+48+53)	1 686 720 587
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+62)	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Belföldi értékpapírok bevételei (64 +...+ 67)	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Maradvány igénybevétele (69 + 70)	221 950 469
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 950 469
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
71	Belföldi finanszírozás bevételei (72 + ... + 75)	807 441 445
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74	Lekötött bankbetétek megszüntetése	60 000 000
75	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59 + 63+68+71+76+81+82)	1 029 391 914
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+83)	2 716 112 501
K I A D Á S O K		
		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 583 435 491
2	Személyi juttatások	674 917 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 186 445
4	Dologi kiadások	696 976 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	113 755 569
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 326
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 157 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 588 000
19	- Tartalékok	64 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	362 970 563
23	Beruházások	304 651 547
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 236 300
25	Felújítások	56 519 016
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 946 406 054
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	769 706 447
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 265 002
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 706 447
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 716 112 501
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 685 467
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 685 467

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K		
		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	654 737 886
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 103 628
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 850 522
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 658 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	105 968 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 504 296
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	611 085 686
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 652 200
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	152 623 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 258 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 365 000
22	21-ből EU-s támogatás	126 365 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+29)	422 450 000
24	Építményadó	125 000 000
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000
26	Iparűzési adó	215 000 000
27	Talajterhelési díj	400 000
28	Telekadó	23 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
30	Működési bevételek (31+...+ 41)	406 332 353
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	217 751 035
33	Közvetített szolgáltatások értéke	11 137 288
34	Tulajdonosi bevételek	
35	Ellátási díjak	62 867 974
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 872 492

37	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 491 814
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Biztosító által fizetett kártérítés	
41	Egyéb működési bevételek	2 211 750
42	Felhalmozási bevételek (43+...+47)	37 754 258
43	Immateriális javak értékesítése	
44	Ingatlanok értékesítése	37 754 258
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
46	Részesedések értékesítése	
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (49+ ... + 52)	
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
52	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)	12 823 090
54	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
55	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 823 090
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+30+42+48+53)	1 686 720 587
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+62)	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Belföldi értékpapírok bevételei (64 + ... + 67)	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Maradvány igénybevétele (69 + 70)	221 950 469
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 950 469
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
71	Belföldi finanszírozás bevételei (72 + ... + 75)	807 441 445
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	60 000 000
75	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59 + 63+68+71+76+81+82)	1 029 391 914

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+83)	2 716 112 501
KIADÁSOK		
		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 583 435 491
2	Személyi juttatások	674 917 279
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 186 445
4	Dologi kiadások	696 976 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	113 755 569
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 326
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 157 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 588 000
19	- Tartalékok	64 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	362 970 563
23	Beruházások	304 651 547
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 236 300
25	Felújítások	56 519 016
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 946 406 054
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	769 706 447
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 265 002
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 706 447
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 716 112 501
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-259 685 467
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	259 685 467

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 737 886	Személyi juttatások	674 917 279
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 186 445
3	Közhatalmi bevételek (-IPA 30%-a)	357 950 000	Dologi kiadások	696 976 198
4	Működési bevételek	406 332 353	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	113 755 569
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	64 000 000
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 419 020 239	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 583 435 491
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 029 391 914	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	221 950 469	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel	60 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	747 441 445
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	1 029 391 914	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	747 441 445
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 448 412 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 330 876 936

26	Költségvetési hiány:	164 415 252	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	117 535 217

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	152 623 000	Beruházások	304 651 547
2	1.-ből EU-s támogatás	126 365 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 236 300
3	Felhalmozási bevételek	37 754 258	Felújítások	56 519 016
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 823 090	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 800 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek (IPA 30%-a)	64 500 000		
7				
8				
9				
10				
11				
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	267 700 348	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	362 970 563
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 265 002
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	22 265 002
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	267 700 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	385 235 565
27	Költségvetési hiány:	95 270 215	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	117 535	Bruttó többlet:	-

		217		
--	--	-----	--	--

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	652 737 886
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 103 628
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 850 522
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 658 600
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	105 968 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 504 296
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	611 085 686
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 652 200
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	152 623 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 258 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 365 000
22	21-ből EU-s támogatás	126 365 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+29)	422 300 000
24	Építményadó	125 000 000
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000
26	Iparűzési adó	215 000 000
27	Talajterhelési díj	400 000
28	Telekadó	23 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900 000
30	Működési bevételek (31+...+ 41)	308 778 335
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	207 286 035
33	Közvetített szolgáltatások értéke	5 877 288
34	Tulajdonosi bevételek	
35	Ellátási díjak	
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 723 448
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 047 814
38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	

40	Biztosító által fizetett kártérítés	
41	Egyéb működési bevételek	843 750
42	Felhalmozási bevételek (43+...+47)	37 754 258
43	Immateriális javak értékesítése	
44	Ingatlanok értékesítése	37 754 258
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
46	Részesedések értékesítése	
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (49+ ... + 52)	
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
52	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)	12 823 090
54	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
55	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 823 090
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+30+42+48+53)	1 587 016 569
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+62)	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Belföldi értékpapírok bevételei (64 +...+ 67)	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Maradvány igénybevétele (69 + 70)	217 765 852
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 765 852
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
71	Belföldi finanszírozás bevételei (72 + ... + 75)	60 000 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74	Lekötött bankbetétek megszüntetése	60 000 000
75	Központi, irányító szervi támogatás	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59 + 63+68+71+76+81+82)	277 765 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+83)	1 864 782 421

		Forintban
Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	740 465 924
2	Személyi juttatások	154 877 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 503 684
4	Dologi kiadások	443 729 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	113 755 569
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 326
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 157 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 588 000
19	- Tartalékok	64 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	354 610 050
23	Beruházások	297 291 034
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 236 300
25	Felújítások	55 519 016
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 095 075 974
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	

44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	769 706 447
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 265 002
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Központi, irányító szervi támogatás	747 441 445
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 706 447
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 864 782 421

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének összes bevételei és kiadásai kötelező feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	652 737 886
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	202 103 628
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	175 850 522
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 658 600
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	105 968 640
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 504 296
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	611 085 686
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 652 200
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	152 623 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 258 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	126 365 000
22	21-ből EU-s támogatás	126 365 000
23	Közhatalmi bevételek (24+...+29)	422 300 000
24	Építményadó	125 000 000
25	Idegenforgalmi adó	56 000 000
26	Iparűzési adó	215 000 000
27	Talajterhelési díj	400 000
28	Telekadó	23 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	2 900 000
30	Működési bevételek (31+...+ 41)	308 778 335
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	207 286 035
33	Közvetített szolgáltatások értéke	5 877 288
34	Tulajdonosi bevételek	
35	Ellátási díjak	
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	67 723 448
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 047 814

38	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Biztosító által fizetett kártérítés	
41	Egyéb működési bevételek	843 750
42	Felhalmozási bevételek (43+...+47)	37 754 258
43	Immateriális javak értékesítése	
44	Ingatlanok értékesítése	37 754 258
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
46	Részesedések értékesítése	
47	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
48	Működési célú átvett pénzeszközök (49+ ... + 52)	
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
52	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)	12 823 090
54	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
55	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 823 090
57	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+30+42+48+53)	1 587 016 569
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+62)	
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Belföldi értékpapírok bevételei (64 +...+ 67)	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Maradvány igénybevétele (69 + 70)	217 765 852
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	217 765 852
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
71	Belföldi finanszírozás bevételei (72 + ... + 75)	60 000 000
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74	Lekötött bankbetétek megszüntetése	60 000 000
75	Központi, irányító szervi támogatás	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59 + 63+68+71+76+81+82)	277 765 852

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+83)	1 864 782 421
		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	740 465 924
2	Személyi juttatások	154 877 034
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 503 684
4	Dologi kiadások	443 729 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000
6	Egyéb működési célú kiadások	113 755 569
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 326
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 157 243
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	44 588 000
19	- Tartalékok	64 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	61 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	354 610 050
23	Beruházások	297 291 034
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	102 236 300
25	Felújítások	55 519 016
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 095 075 974
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	769 706 447
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 265 002
51	Központi, irányító szervei támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Központi, irányító szervei támogatás	747 441 445
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	769 706 447
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 864 782 421

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	295 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	150 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 445 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	222 346 951
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 125 526
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 221 425
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 791 951
	Kiadások	

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 276 951
2	Személyi juttatások	168 266 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 208 386
4	Dologi kiadások	31 801 971
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 515 000
8	Beruházások	515 000
9	Felújítások	1 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 791 951

A Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	295 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	285 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	10 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	150 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 445 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	222 346 951
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 125 526
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 221 425
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	224 791 951
	Kiadások	

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	223 276 951
2	Személyi juttatások	168 266 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 208 386
4	Dologi kiadások	31 801 971
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 515 000
8	Beruházások	515 000
9	Felújítások	1 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	224 791 951

A Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 881 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 215 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	3 128 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	1 338 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 881 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	255 042 026

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	791 287
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	254 250 739
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	261 923 026
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	261 285 033
2	Személyi juttatások	210 993 031
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 533 501
4	Dologi kiadások	22 758 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	637 993
8	Beruházások	637 993
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	261 923 026

**A Gyenesdiás Bölcsőde és Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai
kötelező feladatok szerinti bontásban**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 881 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 215 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	3 128 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	1 338 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 881 000

31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	255 042 026
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	791 287
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	254 250 739
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	261 923 026
	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	261 285 033
2	Személyi juttatások	210 993 031
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 533 501
4	Dologi kiadások	22 758 501
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	637 993
8	Beruházások	637 993
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	261 923 026

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdje 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	81 123 018
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	59 739 974
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 149 044
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	444 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	15 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	81 123 018
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 426 295
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 669
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 957 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	229 549 313

	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	225 431 793
2	Személyi juttatások	94 732 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 611 852
4	Dologi kiadások	118 087 386
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 117 520
8	Beruházások	4 117 520
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	229 549 313

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdje 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	81 123 018
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 775 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	59 739 974
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 149 044
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	444 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	15 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	81 123 018
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	148 426 295
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	468 669
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 957 626
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	229 549 313
	Kiadások	

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	225 431 793
2	Személyi juttatások	94 732 555
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 611 852
4	Dologi kiadások	118 087 386
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 117 520
8	Beruházások	4 117 520
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	229 549 313

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 255 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 255 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	125 810 790
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	799 135
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 011 655
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	135 065 790
	Kiadások	

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	132 975 790
2	Személyi juttatások	46 048 065
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 329 022
4	Dologi kiadások	80 598 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 090 000
8	Beruházások	2 090 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	135 065 790

József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok szerinti bontásban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat
	A	B
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 255 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 250 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 255 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	125 810 790
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	799 135
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 011 655
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	135 065 790
	Kiadások	

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	132 975 790
2	Személyi juttatások	46 048 065
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 329 022
4	Dologi kiadások	80 598 703
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 090 000
8	Beruházások	2 090 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	135 065 790

Az önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-1.2.1. "Zala kétkeréken" kerékpárút fejlesztés				
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jövőhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	553 375	481 000	72 375	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	15 746 360	15 746 360		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	16 299 735	16 227 360	72 375	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 258 989	12 186 614	72 375	
Szolgáltatások igénybe vétele	725 700	725 700		
Adminisztratív költségek	24 660	24 660		
Fordított ÁFA	3 290 386	3 290 386		
Kiadások összesen:	16 299 735	16 227 360	72 375	
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!				
EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-6.1.4. Aktív turizmus fejlesztése (konzorcium)				
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projkrtre jövőhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	126 365 000		126 365 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	126 365 000		126 365 000	

Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	99 500 000		99 500 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Fordított ÁFA	26 865 000		26 865 000	
Kiadások összesen:	126 365 000		126 365 000	
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!				
EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP_PLUSZ-1.1.3. "Aquatika" kilátódomb és élménykert				
				Forintban
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	36 572 138	29 255 148	7 316 990	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	170 549 252	170 549 252		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás: előző évi áthozat				
Források összesen:	207 121 390	199 804 400	7 316 990	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	137 099 429	134 435 504	2 663 925	
Szolgáltatások igénybe vétele	33 104 375	29 071 310	4 033 065	
Adminisztratív költségek	620 000		620 000	
Fordított ÁFA		36 297 586		
Kiadások összesen:	207 121 390	199 804 400	7 316 990	

**Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sorszám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	419 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 680 293
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		486 980 293

Az önkormányzat beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Anyakönyvi irattároló szekrény	165 000	2026		165 000	
Informatikai eszközbeszerzések (szünetmentes te., kártyaolv.)	100 000	2026		100 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (irodabútor)	250 000	2026		250 000	
KÖH összesen	515 000			515 000	
Új főzőüst beszerzése	3 017 520	2026		3 017 520	
Irodabútor (régiben épületben)	400 000	2026		400 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök (edények, badellák, stb.)	350 000	2026		350 000	
2 db mobiltelefon	300 000	2026		300 000	
Kis értékű informatikai beruházás	50 000	2026		50 000	
Étkezde összesen	4 117 520			4 117 520	
Könyvbeszerzések	700 000	2026		700 000	
1 db új mobiltelefon	190 000	2026		190 000	
Hangtechnikai eszközök	500 000	2026		500 000	
Színpad lámpák	400 000	2026		400 000	
1 db rendezvénysátor	300 000	2026		300 000	
Könyvtár összesen	2 090 000			2 090 000	
Sószoba légbefúvó	150 000	2026		150 000	
Törölközőtartós radiátor	50 000	2026		50 000	
KIM pályázat: gyermek táncosruhák beszerzése	83 993	2026		83 993	
1 db laptop	210 000	2026		210 000	
12 m² ütőcsillapító gumitéglák	144 000	2026		144 000	
Óvoda és bölcsőde összesen	637 993			637 993	
Önkormányzati jogalkotás:					
Kis értékű informatikai eszközök	150 000	2026		150 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	150 000	2026		150 000	
Köztetető:					
Új temető beruházás II. ütem	70 102 208	2026		70 102 208	
3 db földi urnasírhely	952 500	2026		952 500	
Önkormányzati vagyongazdálkodás:					
Hunyadi utcai telephely árambővítése	3 000 000	2026		3 000 000	
857/1 és 863/5 hrsz. ingatlanok megvétele	2 276 000	2026		2 276 000	
Darnay pince udvarfejlesztés, lugas kialakítása	3 429 000	2026		3 429 000	
5 db tűzcsap elhelyezése	2 000 000	2026		2 000 000	

Sátorponyvák beszerzése	1 097 280	2026		1 097 280	
1 db zárható vegyszeres szekrény	44 450	2026		44 450	
Területfejlesztés igazgatása:					
Versenyképes Járások Program I.ütem: szolg.lakások	27 577 593	2026		27 577 593	
Közutak:					
Faludi-Pilikáni utca aszfaltozása	19 500 000	2026		19 500 000	
Erdősor utca aszfaltozása	10 998 708	2026		10 998 708	
Piac üzemeltetése:					
WC bejárat előtt belépő tér kialakítása	800 000	2026		800 000	
Piaci WC fizetős beléptető kapu + elektronika telepítése	1 790 700	2026		1 790 700	
Világítás + kamera	381 000	2026		381 000	
2 db kerékpártároló	50 000	2026		50 000	
Turizmus igazgatása és támogatása:					
TOP_PLUSZ-1.2.1 kerékpárút fejlesztés	72 375	2026		72 375	
TOP_PLUSZ-6.1.4 aktív turizmus fejlesztése	99 500 000	2026		99 500 000	
Aquatika közmű pótmunka, bojler beszerzése	2 663 925	2026		2 663 925	
Környezetvédelem:					
BFT elektromos járműbeszerzés	14 247 878	2026		14 247 878	
Közüvilágítás:					
Közüvilágítási lámpák sűrítése	1 300 000	2026		1 300 000	
Közüvilágítás kiépítése (Hársfa köz, Balaton u.-Avar v.u.)	11 173 150	2026		11 173 150	
Kerékpárút közüvilágítási lámpák cseréje	1 533 525	2026		1 533 525	
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:					
Klímatudatos virágágyások kialakítása	1 612 900	2026		1 612 900	
2 db fűkasza	778 000	2026		778 000	
1 db benzines lombfűvő	150 000	2026		150 000	
Új karácsonyi díszkivilágítás (községháza)	300 000	2026		300 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, szerszámok	1 500 000	2026		1 500 000	
Háziorvosi alapellátás:					
1 db irodai szék	35 000	2026		35 000	
Szabadidősport-tevékenység és támogatása:					
Skate pálya beruházás	550 000	2026		550 000	
Strand:					
Lido strandon animációs helyiség kialakítása	1 100 000	2026		1 100 000	
Gyenesi SUP tároló faház (önálló épület)	4 700 000	2026		4 700 000	
Ajtózár vezérlő rendszer (Diás)	213 360	2026		213 360	
Pénztárgépek és az azt üzemeltető számítógép cseréje	2 700 000	2026		2 700 000	
5 db karfás pad	505 587	2026		505 587	
Diási strand bejáratának árnyékolása,	1 198 969	2026		1 198 969	

párákapu					
Technikai eszközök az animációhoz	825 500	2026		825 500	
Elektromos kötődoboz cseréje (1 db)	571 500	2026		571 500	
Vízi röplabda pálya	1 522 730	2026		1 522 730	
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	2026		200 000	
Strandfelirat betűtartó szerkezet	100 000	2026		100 000	
Labdafogó háló + oszlop (Lidó strand)	244 000	2026		244 000	
2 db egyedi csikkgyűjtő	220 000	2026		220 000	
Játszótéri eszközök (2025.évi áthozat)	1 143 000	2026		1 143 000	
Lidó strand kamerarendszerének bővítése	575 361	2026		575 361	
Közművelődés, rendezvények:					
5 db sörpad garnitúra	135 585	2026		135 585	
Új mobilsátrak	1 111 250	2026		1 111 250	
Rendezői faház a korzóra	508 000	2026		508 000	
Önkormányzat összesen:	297 291 034			297 291 034	
ÖSSZESEN:	304 651 547			304 651 547	

Az önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
4 db számítógép felújítása (8 éves ASP-s gépek)	1 000 000	2026	1 000 000		
KÖH összesen:	1 000 000		1 000 000		
Közttemető:					
Diási ravatalozó tető felújítása	7 336 636	2026	7 336 636		
Önkormányzati vagyongazdálkodás:					
Pásztorház újránadazása	8 438 769	2026	8 438 769		
Pinceklub szellőző, vízszigetelés	200 000	2026	200 000		
Közutak:					
Bartók béla utca felújítása	1 905 000	2026	1 905 000		
Ár- és belvízvédelem:					
Vis maior pályázat (Mély utca) III.ütem	27 207 655	2026	27 207 655		
Zöldterület-kezelés, községgazdálkodás:					
Palkó Sándor sétány kamerarendszerének átépítése	738 391	2026	738 391		
Strand:					
Streetball és lánitenisz rekortán pálya felújítása (Diás)	6 277 750	2026	6 277 750		
Kerékpártárolók teljes körű felújítása	2 170 620	2026	2 170 620		
Híd felújítása (alsó híd korlátjának cseréje)	700 000	2026	700 000		
Lidó strandi gazdasági bejáratok és kapu	544 195	2026	544 195		
Önkormányzat összesen:	55 519 016		55 519 016		
ÖSSZESEN:	56 519 016		56 519 016		

Az önkormányzat 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (12,46 fő)	121 622 060
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	15 194 400
1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	24 727 000
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	780 385
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	18 871 370
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 238 800
	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	8 669 613
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (103 fő)	17 754 522
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása (9,5 fő)	108 870 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok támogatása (7 fő)	6 692 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 565 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (7 fő)	38 969 000
1.3.1.	Szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása	6 409 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatása	31 420 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés (34 fő)	3 213 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása (4,5 fő)	50 904 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 712 600
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása (10,16 fő)	44 704 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	61 264 640
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	9 673 023
	Kulturális bérfejlesztés és illetményemelés támogatása	11 831 273
	Összesen:	611 085 686

Az önkormányzat 2026. évi céljelleggel juttatott támogatásai

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Gyenesdiás FC	Egyesületi működési költségek	5 300 000
2.	Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület	Utánpótlásnevelés, edzés	1 750 000
3.	Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület	Egyesületi működési költségek	880 000
4.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	Csónakkikötő tervezés, kikötő tisztítás	2 500 000
5.	Merj Indulni Kosárlabda Sportegyesület	Terembérlet, sportfelszerelés	600 000
6.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	Terembérlet	400 000
7.	Gödörházy Antal Alapítvány	Gergely nap megrendezése	500 000
8.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	Irodabérlet, könyvelői díj	800 000
9.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	Általános működési kiadások	1 970 000
10.	"GYÖNGY" Gyógyító Falu Alapítvány	Rendezvény (Nagymező)	150 000
11.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	Rügyfakadás, Kerbarát Kör, működés	2 405 000
12.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	Általános működés, vendég polgárőrök	2 093 000
13.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	Egyesületi működési költségek	250 000
14.	Magyar Film- és Médiatörténeti Egyesület	Szolgáltatás igénybevétele	100 000
15.	Varázshangok Egyesület	Egyesületi működési költségek	390 000
16.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	Piaci zenés rendezvények	250 000
17.	Gyenesi Lidóstrandért Egyesület	"Élmények a strandon" rendezvény	800 000
18.	Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület	Állatvédelem	1 000 000
19.	Tanuljunk Együtt Hagyományörző és Tehetséggondozó Kulturális Egyesület	Gasztronómiai és borászati találkozó	500 000
20.	Da Bibere Zalai Borlovagrend	Szakmai utak, rendezvények	150 000
21.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	Személyi kifizetések, járulékok, működési kifizetések	19 800 000
22.	Gyenesdiási szülők	Születési és életkezdési támogatás	2 000 000
23.	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre		44 588 000
24.	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás	Belső ellenőrzés, tagdíj	2 733 881
25.	Gyenesdiási Család- és Gyermejjóléti Szolgálat	Család- és gyermekjóléti szolgálat	923 362
26.	Emeberi Erőforrás Támogatáskezelés	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500 000

27.	Egyéb működési célú támogatások Áht.-n belülre		5 157 243
28.	Gödörházy Antal Alapítvány	Színpadtechnikai eszközvásárlás	300 000
29.	Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia	Orgona felújítása	500 000
30.	Pályázó magánszemélyek	Népi építészeti emlékek megőrzése	1 000 000
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre		1 800 000
Összesen:			51 545 243

Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti létszámadatai

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszony		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata			2						15				6		23	
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal	17								1						18	
Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda					7		20								27	
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje					15										15	
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár									6						6	
Önkormányzati szinten összesen	17		2		22		20		22				6		89	

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

	Kötelezettség jogcíme	Köt. vállalás éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		216 031	7 389				223 420
8.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-ZA "Aquatika" beruházás	2023	199 804	7 317				207 121
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1. "Zala kétkeréken" projekt	2023	16 227	72				16 299
10.								
11.	Felújítási kiadások felújításonként							
12.								
13.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		61 380	8 136	8 786	9 489	10 249	98 040
14.	Közvilágítási berendezések bérleti díja	2015	61 380	8 136	8 786	9 489	10 249	98 040
Összesen (1+4+7+11+13)			277 411	15 525	8 786	9 489	10 249	321 460

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	127 069 922	7 551 928
7.	Telekadó	24 170 644	3 980 143
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	60 375 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	237 235 487	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	448 851 053	11 532 071

24. melléklet a .../2026. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási terve

Sor - szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	54 561 490	54 561 491	54 561 490	54 561 491	54 561 490	54 561 491	54 561 490	54 561 491	54 561 490	54 561 491	54 561 490	54 561 491	654 737 886
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		26 258 000	63 182 500			63 182 500							152 623 000
4.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	3 000 000	145 000 000	35 000 000	2 500 000	2 500 000	15 000 000	15 000 000	162 450 000	25 000 000	10 000 000	5 000 000	422 450 000
5.	Működési bevételek	8 330 000	9 130 000	8 330 000	9 130 000	11 300 000	62 090 000	114 150 000	145 160 000	12 140 000	9 130 000	8 312 353	9 130 000	406 332 353
6.	Felhalmozási bevételek		15 210 000									22 544 258		37 754 258
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			12 823 090										12 823 090
9.	Finanszírozási bevételek	53 133 963	60 000 000	25 000 000	149 327 302	104 457 303	25 000 000	60 579 411	180 000 000	152 602 029	156 130 292	56 952 239	70 209 375	1 093 391 914
10.	Bevételek összesen:	118 025 453	168 159 491	308 897 080	248 018 793	172 818 793	207 333 991	244 290 901	394 721 491	381 753 519	244 821 783	152 370 340	138 900 866	2 780 112 501
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	48 346 850	50 190 546	54 888 488	54 888 488	54 888 488	57 303 488	61 568 488	61 768 488	61 818 488	59 478 488	54 888 488	54 888 491	674 917 279
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 763 601	6 447 559	7 330 305	7 330 305	7 330 305	7 652 826	8 222 413	8 249 123	8 255 800	7 943 295	7 330 305	7 330 608	90 186 445
14.	Dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	70 000 000	60 000 000	65 000 000	65 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	66 976 198	696 976 198
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	700 000	800 000	800 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	500 000	950 000	7 600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	40 000 000	5 000 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 755 569	113 755 569
17.	Beruházások				100 000 000			100 000 000			100 000 000	4 651 547		304 651 547
18.	Felújítások					30 000 000				26 519 016				56 519 016
19.	Egyéb felhalmozási kiadások										1 800 000			1 800 000
20.	Finanszírozási kiadások	22 265 002	70 821 386	135 878 287	20 000 000	10 000 000	61 877 677	4 000 000	259 203 880	219 660 215	10 000 000	20 000 000		833 706 447
21.	Kiadások összesen:	118 025 453	168 159 491	308 897 080	248 018 793	172 818 793	207 333 991	244 290 901	394 721 491	381 753 519	244 821 783	152 370 340	138 900 866	2 780 112 501

Az önkormányzat 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Sorszám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	680 927 400	701 355 000	722 396 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	154 500 000	159 135 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	425 100 000	426 150 000	427 200 000
4.	Építményadó	126 500 000	127 000 000	127 500 000
5.	Idegenforgalmi adó	57 000 000	57 500 000	58 000 000
6.	Iparűzési adó	215 000 000	215 000 000	215 000 000
7.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
8.	Telekadó	23 000 000	23 000 000	23 000 000
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 250 000	3 300 000
10.	Működési bevételek	420 000 000	436 800 000	449 904 000
11.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 500 000	36 000 000
12.	Működési célú átvett pénzeszközök			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+10...+13)	1 711 027 400	1 754 305 000	1 794 635 000
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000 000 000	1 040 000 000	1 071 000 000
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	2 711 027 400	2 794 305 000	2 865 635 000
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 646 773 000	1 712 650 000	1 764 025 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	314 254 400	301 655 000	301 610 000
3.	Beruházások	300 000 000	250 000 000	280 000 000
4.	Felújítások	14 254 400	51 655 000	21 610 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 961 027 400	2 014 305 000	2 065 635 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	750 000 000	780 000 000	800 000 000
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 711 027 400	2 794 305 000	2 865 635 000

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a részletezi a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmi elemeit. E szabályok, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével alkotja meg az önkormányzat 2026. évi költségvetését.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

BEVÉTELEK

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.686.720.587 Ft, melyet a finanszírozási bevételek 1.029.391.914 Ft-tal egészít ki, így összesen 2.716.112.501 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 5,54 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az Önkormányzat központi forrásokból eredő bevételi összege 611.085.686 Ft, mely a települési önkormányzatok működésének általános támogatásából, az egyes köznevelési feladatok támogatásából, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásából, a kulturális feladatok támogatásából és a gyermekétkeztetés támogatásából tevődik össze. (Részletek a 11. sz. *mellékletben*.) Ez a típusú bevétel 36%-át (előző évben 32%) teszi ki az összes költségvetési bevételnek.

Saját bevételeink jelentős részét a közhatalmi bevételekből befolyó összegek teszik ki. Ezek tervezett értéke tárgyévre vonatkozóan összesen 422.450 e. Ft. Arányuk az összes költségvetési bevételhez képest 25 % (2024-ben 26% volt). Kalkulációink a 2025. évi teljesülési adatok, valamint az iparüzési adótöbbletre vonatkozó központi újraelosztás figyelembevételével készültek. Az adómértékek folyó évben nem kerültek módosításra.

Saját bevételeink tervezett összegén belül a legnagyobb tételt a strandbevételek képviselik 162.750 ezer Ft + áfa értékben, mely összeg már tartalmazza a kis mértékű, inflációkövető jegyáremelésből származó többletbevételt is. Itt jelentkeznek még a területbérletekből befolyó bevételeink, a közterület-foglalások díjai és a piaci faházak bérbeadásából származó források is, ahol szintén áremelést terveztünk végrehajtani. További szolgáltatási bevételt jelent Önkormányzatunknál az ebédszállítások díjbevétele, a rendezvényeken beszedendő bevételek, valamint a kegyeleti szolgáltatások díjbevételei. Intézményeinkre vonatkozóan a közétkeztetési, illetve bölcsődei térítési díjak bevételei jelennek itt meg. A saját bevételek 24%-át (előző évi adat: 23%) teszik ki a költségvetési bevételeknek.

Felhalmozási célú támogatásaink között egy Európai Unió pályázat és egy vis maior forrás szerepel. A TOP_PLUSZ-6.1.4. „Aktív turizmus fejlesztése” konzorciumi beruházás 126.365 ezer Ft összegű, a Mély utcai partfal természeti károsodásának helyreállítására fordítandó forrás pedig 26.258 ezer Ft összegben került be a költségvetésbe.

Ingatlan eladással, illetve az ebből eredő bevételek összegével, azaz nettó 37.754.258 Ft-tal is számoltunk a költségvetésben. Ez két iparterületi értékesítést foglal magában, melyekre az előző évben kötött szerződést az Önkormányzat, de nettó 5.588.258 Ft összegben strandi területek is érintettek.

Államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásaink tervezett összege 43.652.200 Ft. Ebből az egészségügyi szolgálat TB finanszírozásának várható értéke 41.652.200 Ft, mely a gyermekorvosi és az iskola-egészségügyi ellátást hivatott finanszírozni. E soron jelentkezik még további 1 millió Ft, mely Vállus Község Önkormányzata hozzájárulása a Közös Hivatal működtetési kiadásaihoz, valamint a Gyenesdiási Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hozzájárulása a pénzügyi és gazdálkodási feladati ellátásához szintén 1 millió Ft összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre 12.823.090 Ft bevétel, melyből a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat alapján elektromos gépjárműbeszerzés fog megvalósulni 10% önerő rendelkezésre bocsátásával.

A 2026. évi költségvetési tervezetben a pénzmaradvány 221.950.469 Ft-tal szerepel, mely összeg a 2025. december 31-i pénzeszközeink értéke, módosítva a kapott előlegek és egyéb befolyásoló tényezők összegével. A végleges pénzmaradvány pontos összege a zárszámadást követően kerül megállapításra, előirányzat módosításra. Intézményeink finanszírozása a tervezet alapján előreláthatólag 747.441.445 Ft-ot igényel a tárgyév folyamán. Ez az érték 10%-kal haladja meg az előző évi hasonló adatot. Önkormányzatunk a 2025. december 31-i fordulónapon 60 millió Ft összegű lekötött bankbetéttel rendelkezett, mely 60 napos futamidőre szólóan, rövid távra került elhelyezésre. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Ugyanakkor szem előtt tartandó, hogy lehetőleg csak az önerőt nem igénylő, illetve magas intenzitású, „testreszabott” projektek lehetőségei kerüljenek kiaknázásra.

KIADÁSOK

A kiadások vonatkozásában a bevételek adta lehetőségeket vettük alapul.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.946.406.054 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 769.706.447 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 2.716.112.501 Ft kiadással számoltunk, mely 5,54 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

A működési kiadások tekintetében beépítésre kerültek a vonatkozó törvényi és jogszabályi változások, a várható áremelkedések, valamint inflációs hatás (4,4-15%), a működéshez elengedhetetlenül szükséges beszerzések, kiegészítve az új feladatok költségigényével, a pályázatok önerős többletkiadásaival és csökkentve a megszűnő, illetve elmaradó feladatok forrásigényével.

Önkormányzatunk feladat-ellátási körében színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei a működési kiadások (1.583.435.491 Ft) árán biztosítottak, melyek az összes kiadás 58 %-át teszik ki. A működési kiadásokon belül a személyi és járulékos kiadások 48 %-ot képviselnek. A tervezet természetesen számolt a törvényi rendelkezésen alapuló béremelkedés (minimálbér 290.800 Ft-ról 322.800 Ft-ra + garantált bérminimum 348.820 Ft-ról 373.200 Ft-ra) kiadási vonzataival, valamint az aktuális állományi létszámváltozásokkal (nyugdíjba vonulás). A törvényi kötelezettségeken túlmutató 10%-15%-os mértékű bérfelzárkóztatás is megvalósult az önkormányzati és intézményi dolgozókra vonatkozóan. A dologi kiadásoknál átlagosan 4-5 %-os áremelkedéssel kalkulált a tervezet, de főként a strandi, a rendezvényi, a közétkeztetési élelmiszerek és a zöldterület-fejlesztési szolgáltatások tekintetében egyedi díjnövekmények, illetve megállapodások is előfordulnak. A költségvetési kiadások 19 %-a a település fejlesztési céljaira lett betervezve. Finanszírozási kiadásaink között a 2026. évi állami normatíva megelőlegezés 22.265.002 Ft-os összege szerepel, mely 2025. decemberében jóváírásra került bankszámlánkon.

Normatív jutalomkeretet a költségvetés idén sem tartalmaz. A köztisztviselői szférában a településfejlesztési referensre és takarítónőre kiterjesztve a cafetéria csomag a köztisztviselői illetményalap ötszörösével kalkulálva, 317.383 Ft/fő/év értékösszegben került beépítésre. Ezen felül a JAMK dolgozói valamint az étkezdei alkalmazottak részére is tervezett kiadás a kiegészítő cafetéria juttatás, mely 110.400 Ft/fő/év összegű teljes munkaidő esetén. Természetesen a tervezet kalkulál a kötelező soros előrelépők bérigényével, valamint a szintén törvényi kötelezettségű jubileumi jutalmakkal és annak járulékvonzataival.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 7,6 millió Ft összegű keretet állítottunk rendelkezésre, mely a települési támogatásokra fordítandó. A tervezett összeg a korábbi évi teljesülési adatok, valamint az érvényben lévő helyi szociális ellátásokról szóló rendelet alapján került megállapításra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2026-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A sportegyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek támogatásait, illetve az államháztartáson belülré juttatott támogatásokat a 6. *számú tájékoztató* tábla tartalmazza.

A tervezett beruházási kiadások 304.651.547 Ft összegű előirányzatát a 6. *számú melléklet* részletezi. A felújítások 56.519.016 Ft értékben kerültek megtervezésre, ennek részletezését a 7. *számú melléklet* tartalmazza.

A felhalmozási célú pénzeszközáadások összege 1.800 ezer Ft, mely a népi emlékek megőrzésére fordítandó támogatások 1 millió Ft-os összegét, a Gödörházy Antal Alapítvány által igényelt 300 ezer Ft értékű, valamint a Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia részére nyújtandó 500 ezer Ft összegű fejlesztési célú támogatásokat takarja.

A tartalékalap mindösszesen 64 millió Ft összegű. Ebből a működési célú általános tartalék 58,5 millió Ft, a polgármesteri saját keret összege 2,5 millió Ft, céltartalékunk pedig 3 millió Ft, mely a Gyenesdiási Monográfiák megjelentetési kiadásainak és a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója program csatlakozási hozzájárulásának finanszírozási forrása.

A költségvetési főösszeg intézményfinanszírozások nélküli összege 1.968.671.056 Ft. Az elkülönített tartalékalap a főösszeg 3,3 %-ának, a működési kiadások 4 %-ának felel meg. Ez az arány takarékos és felelősségteljes gazdálkodás mellett garantálja a 2026. évi biztonságos működést.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit határozza meg

Az 5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket tartalmazza.

A 6. §-hoz

A bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az átcsoportosítás szabályait határozza meg.

A 7. §-hoz

A költségvetés ellenőrzésére, a kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályokat állapítja meg.

A 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

Szám: 280-18-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24. napján tartandó ülésére, a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a település lakóinak szociális biztonsága érdekében alkotta meg a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet célja, hogy a rászoruló személyek és családok részére – a helyi sajátosságokra figyelemmel – kiszámítható és átlátható támogatási rendszert biztosítson.

A rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok, valamint a megváltozott társadalmi és gazdasági körülmények indokolták több rendelkezés pontosítását, egyes jogosultsági feltételek módosítását és a fogalomhasználat egységesítését.

A módosítás célja:

- a jogbiztonság erősítése,
- a szabályozás gyakorlatiasabbá tétele,
- az igazolási és eljárási szabályok korszerűsítése,
- valamint annak biztosítása, hogy a támogatások továbbra is a ténylegesen rászorulókhoz jussanak el (jövedelmi jogosultság határok emelése).

I. A módosítások főbb indokai

- A jövedelemhatárok felülvizsgálata a minimálbér, a nyugdíjak emelkedése és az általános áremelkedés miatt,
- az „egyedülálló” kategória kivezetése és az „egyedül élő személy” fogalom következetes alkalmazása ott, ahol az eltérő teherviselés ezt indokolja,
- a rendkívüli települési támogatás szabályainak tagoltabb, átláthatóbb megfogalmazása,
- a gyógyszer-támogatás esetében a 20%-os gyógyszer-költségi feltétel és a „rendszeresen jelentkező” kiadás elhagyása a gyakorlatban nehézkes ellenőrizhetőség miatt,
- a temetési támogatás dokumentációs szabályainak korszerűsítése (elektronikus számla elfogadása),
- a lakhatási támogatás összegének emelése és lakásonkénti meghatározása,
- a köztemetés méltányossági szabályainak egyszerűsítése és jövedelem-központúvá tétele,
- a személyi térítési díj mérséklésének a szociális törvény rendszeréhez igazítása (az ellátott saját jövedelmének vizsgálata),

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivezetése a rendeletről,
- a családsegítő szolgáltató nevének aktualizálása,
- a „segély” megnevezés egységes cseréje „támogatás” fogalomra.

II. A jövedelmi feltételek változása (összehasonlítás)

(A százalékos mértékek a szociális vetítési alaphoz kötöttek.)

Ellátási forma	Jogosulti kör	Korábbi	Módosított	Megjegyzés
Rendkívüli települési támogatás	család	525%	550%	emelés
	egyedülálló	575%	–	kivezetve
	egyedül élő személy	–	600%	új kategória
Temetési támogatás	család	550%	600%	emelés
	egyedülálló	660%	–	kivezetve
	egyedül élő személy	–	700%	új kategória
Lakhatási támogatás	család	450%	480%	emelés
	egyedülálló	500%	–	kivezetve
	egyedül élő személy	–	530%	új kategória
Gyógyszertámogatás	család	550%	580%	emelés, egyszerűsítés
	egyedülálló	600%	–	kivezetve
	egyedül élő személy	–	630%	új kategória
Gyermekek otthongondozási díjához kapcsolódó támogatás	család	650%	680%	emelés
Gyermekétkeztetési támogatás	család	460%	550%	egységes határ
Házi segítségnyújtás térítési díjának támogatása	család	500%	530% (nettó)	pontosítás

III. Egyéb lényeges módosítások

- a lakhatási támogatás összege 7 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emelkedik,
- a gyógyszer-támogatás jogosultsági feltétele egyszerűbbé válik,
- a köztemetés méltányossági szabálya egyértelműbbé és jövedelem-központúvá válik,
- az étkeztetés térítési díjának mérséklésénél az ellátott saját jövedelme válik irányadóvá,
- az elektronikus számlák elfogadása egyértelművé válik,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerül a rendeletből,
- a családsegítő szolgáltató aktualizált megnevezéssel szerepel a rendeletben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Gyenesdiás, 2026. február 9.

Gál Lajos
polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításához
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Várható társadalmi hatások

A rendeletmódosítás társadalmi hatása kedvező.

A jövedelmi feltételek módosítása és a szabályozás egyszerűsítése biztosítja, hogy a támogatások a jelenlegi megélhetési viszonyok mellett is a ténylegesen rászorulókhoz jussanak el.

Az „egyedül élő személy” kategória alkalmazása pontosabban tükrözi az eltérő teherviselést.

2. Gazdasági és költségvetési hatások

A módosítás az önkormányzat költségvetésére mérsékelt többlethattal járhat a jövedelemhatárok és egyes támogatási összegek emelése miatt.

A támogatások megállapítása továbbra is normatív feltételekhez kötött, így a költségvetési egyensúly nem veszélyeztetett.

3. Környezeti és egészségi következmények

Közvetlen környezeti hatás nincs.

Az egészségi hatás közvetetten kedvező, különösen a gyógyszer-támogatás szabályainak egyszerűsítése révén.

4. Adminisztratív hatások

Az adminisztratív terhek csökkennek az egységes fogalomhasználat, a pontosabb igazolási szabályok és az elektronikus bizonylatok elfogadhatósága miatt.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A módosítás elmaradása esetén fennmaradnának a gyakorlatban jelentkező értelmezési bizonytalanságok és az elavult igazolási szabályok.

6. A végrehajtás feltételei

A rendelet alkalmazásához új személyi, szervezeti vagy tárgyi feltételek biztosítása nem szükséges.

A módosítás a jelenlegi hivatali struktúrában végrehajtható.

**Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (II. 25.) önkormányzati rendelete**

**a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
TERVEZET**

[1] A képviselő-testület célja, hogy a helyi szociális ellátások jogosultsági feltételei rendszeresen felülvizsgálatra kerüljenek a települési szociális biztonság megteremtése céljából.

[2] Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a támogatásra jogosult terjesztheti elő. Más személy jelzéssel élhet, ha ilyen élethelyzetről tudomást szerez; ez utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalbóli megindításáról intézkedik.”

2. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

- a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlát,
- b) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát, vagy annak fénymásolatát, kivéve, ha a halálesetet a Hivatal anyakönyvvezetője anyakönyvezte,
- c) jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.”

3. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló családok, valamint az egyedül élő személyek részére nyújtott hozzájárulás az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő rendszeres kiadások viseléséhez. A lakhatási támogatás a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrésze, a közös költség, továbbá a villanyáram-, a víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat, a hulladékszállítás, valamint a tüzelőanyag költségének fedezéséhez nyújtható.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 480 %-át, egyedül élő esetén annak 530 %-át.

(3) A lakhatási támogatás összege háztartásonként 10 000 Ft /hó.”

4. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kérelemre a gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás biztosítható annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 580 %-át, egyedül élő esetén annak 630 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gyógyszerköltség igazolására gyógyszerárban kiállított számla vagy nyugta fogadható el.”

5. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető.”

6. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A térítési díj támogatása a 18. § szerinti házi segítségnyújtásban részesülő ellátott részére állapítható meg egyéves időtartamra, amennyiben a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 530%-át.”

7. §

(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az étkeztetés iránti kérelem a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, valamint – amennyiben az ellátás egészségi állapotra tekintettel kerül igénylésre – a háziorvosi vagy szakorvosi igazolást.”

(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 17. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az étkeзде vezetője a polgármester döntése alapján megkötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja a szociális étkeztetést.”

(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet 17. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(15) A polgármester a szociális étkeztetés személyi térítési díját az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetének mérlegelése alapján

- a) csökkentheti, amennyiben az ellátott havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 200%-át, egyedül élő személy esetében 220%-át,
- b) elengedheti, amennyiben az ellátott havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 100%-át, egyedül élő személy esetében 150%-át.”

8. §

A helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet

- a) 7. § (1) bekezdésében az „525 %-át, egyedülálló” szövegrész helyébe az „550 %-át, egyedül élő” szöveg és az „575” szövegrész helyébe a „600” szöveg,
- b) 7. § (9) bekezdésében a „segély” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
- c) 7. § (11) bekezdésében a „jövedelemtől” szövegrész helyébe a „jövedelemhatártól” szöveg,
- d) 8. § (2) bekezdésében az „550” szövegrész helyébe a „600” szöveg és a „660” szövegrész helyébe a „700” szöveg,
- e) 12. § (1) bekezdés b) pontjában a „650%-át” szövegrész helyébe a „680%-át” szöveg,
- f) 13/A. § (2) bekezdésében a „460%-át, egyedülálló esetén 520%-át” szövegrész helyébe az „550%-át” szöveg,
- g) 14. § (5) bekezdés b) pontjában az „egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedül élő” szöveg és a „ , vagy” szövegrész helyébe a „ .” szöveg,
- h) 20. §-ában a „Zalasántói” szövegrész helyébe a „Gyenesdiási” szöveg,
- i) 21. § (2) bekezdés c) pontjában a „Zalasántói” szövegrész helyébe a „Gyenesdiási” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelet

- a) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „ , valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetében a háztartásban élők” szövegrész,
- b) 8. § (7) bekezdése,
- c) 14. § (5) bekezdés c) pontja,
- d) 16. §-ában a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról és a” szövegrész,
- e) „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” alcíme.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezéseit figyelembe véve, jelenleg Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló 12/2020.(XI.6.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Gyenesdiás településen lakó családok/személyek részére adható pénzbeli és természetbeni juttatásokat. A Rendeletben megállapított támogatásokat időközönként felülvizsgálni szükséges, hiszen akkor hatékony a szociális ellátórendszer, ha valós igényekre kínál megoldást. Jelen rendelettervezet – a legtöbb – helyi ellátás tekintetében a jogosultsági jövedelemhatárok megemelését tartalmazza.

I. A módosítások főbb indokai

- A jövedelemhatárok felülvizsgálata a minimálbér, a nyugdíjak emelkedése és az általános áremelkedés miatt,
- az „egyedülálló” kategória kivezetése és az „egyedül élő személy” fogalom következetes alkalmazása ott, ahol az eltérő teherviselés ezt indokolja,
- a rendkívüli települési támogatás szabályainak tagoltabb, átláthatóbb megfogalmazása,
- a gyógyszer-támogatás esetében a 20%-os gyógyszer-költségi feltétel és a „rendszeresen jelentkező” kiadás elhagyása a gyakorlatban nehézkes ellenőrizhetőség miatt,
- a temetési támogatás dokumentációs szabályainak korszerűsítése (elektronikus számla elfogadása),
- a lakhatási támogatás összegének emelése és lakásonkénti meghatározása,
- a köztemetés méltányossági szabályainak egyszerűsítése és jövedelem-központúvá tétele,
- a személyi térítési díj mérséklésének a szociális törvény rendszeréhez igazítása (az ellátott saját jövedelmének vizsgálata),
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivezetése a rendeletből,
- a családsegítő szolgáltató nevének aktualizálása,
- a „segély” megnevezés egységes cseréje „támogatás” fogalomra.

II. Egyéb lényeges módosítások

- a lakhatási támogatás összege 7 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emelkedik,
- a gyógyszer-támogatás jogosultsági feltétele egyszerűbbé válik,
- a köztemetés méltányossági szabálya egyértelműbbé és jövedelem-központúvá válik,
- az étkeztetés térítési díjának mérséklésénél az ellátott saját jövedelme válik irányadóvá,
- az elektronikus számlák elfogadása egyértelművé válik,
- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerül a rendeletből,
- a családsegítő szolgáltató aktualizált megnevezéssel szerepel a rendeletben.

GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. ☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: jegyzo@gyenesdias.hu ☎ 83/312-737

Szám: GY/280-19/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó ülésére **Beszámoló a hivatal 2025. évi helyi adóztatási tevékenysége** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást.

A települési önkormányzatok alapvető feladata — a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett — a helyi közszolgáltatások biztosítása. E feladatnak a helyi sajátosságokhoz és igényekhez igazítható ellátása elengedhetetlenné teszi az önkormányzatok önálló gazdálkodásának feltételeinek megteremtését. A gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdése alapján e törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.

Htv. alapján a helyi adózás struktúrája három fő rendszerelemre épül, nevezetesen: vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi iparüzési adó. Az önkormányzat képviselő testülete a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatja meg, így a helyi adóztatás kereteit és feltételeit biztosítja az önkormányzati rendelet. A helyi jogalkotás során nem léphet túl a törvényi kereteken, az önkormányzat csak a Htv.-ben meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni. Az uniós szabályozással összhangban a Htv. 2003. évtől jelentősen korlátozza az önkormányzatok kedvezmény-, mentesség-nyújtási lehetőségét. Különösen érinti ez a vállalkozások részére biztosítható, illetve korlátozottan nyújtható kedvezményi, mentességi szabályokat.

Mindezek figyelembevételével az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Önkormányzatunk a helyi adókról a 17/2015. (XI.27.) önkormányzati rendeletében rendelkezik ez alapján helyi adó kivetésével

- a) építményadó,
- b) telekadó,
- c) iparüzési adó,
- d) idegenforgalmi adó

adónemek tekintetében élt.

1. Iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó törvényi mértéke az adóalap 2%-a, rendeletünk a törvényben biztosított maximális adómértéket állapította meg.

Iparűzési adóbevétel (ezer Ft)

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
<i>Tervezett bevétel</i>	51 000	100 500	112 500	190 000	210 000
Tényleges bevétel	102 067	108.456	198 493	213 828	237 235
<i>Hátralék</i>	13 775	14.432	6 004	24 434	11 559
<i>Adózók száma</i>	798	845	860	892	916

Az iparűzési adóbevétel az előző évhez hasonlóan 2025. évben tovább növekedett. A covid járványt követően az iparűzési adókedvezmények megszűntek, a szüneteltetett vállalkozások nagy része újra indította a tevékenységét, illetve a vállalkozások számának folyamatosan emelkedése az iparűzési adóbevétel növekedéséhez vezetett.

2023. évtől az adózással kapcsolatos szabályok változtak. Az egyszerűsített adózási módot választó vállalkozóknak az iparűzési adót – a bevételük arányában az adózási sávnak megfelelően - előre egyösszegben május 31-ig kell befizetni. A nem egyszerűsített adózási módot választó vállalkozásoknak nem módosult az iparűzési adóelőleg befizetési határideje, amely március 15-e és szeptember 15-e, illetve a május 31-ig benyújtott előző évi bevallás alapján fizetendő adó befizetési határideje továbbra is május 31.

A hátralékok behajtása folyamatos, a felszólításokat követően fennálló iparűzési adótartozásokat elsősorban inkasszó útján hajtjuk be, amely a vállalkozások tekintetében a legeredményesebb, mivel a számlaadatok a cégnyilvántartásban nyilvánosak. Az egyéni vállalkozók esetében a behajtás lassabb folyamat, a bankok felé a számlaszámok lekérése hosszabb időt vesz igénybe, illetve sok esetben nincs fedezet a bankszámlán, ezért sikertelen inkasszót követően többször el kell indítani.

2025. év elején a 2024. évi hátralékok behajtását folytattuk, majd november, december hónapban a 2025. évi hátralékokat inkasszáltuk, ezekből 21.642.867 Ft bevétel realizálódott. A 2025. évi be nem folyt tartozások behajtását január hónapban folytattuk. Ezen intézkedéseket (inkasszálás indítása) folyamatosan végezzük

2. Építményadó

Az építményadó törvényben megállapított maximált mértéke 2025. évben 2.950,1 Ft/m².

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

2025. január 1. napjától a helyi adók tekintetében adóemelésre került sor. Az üdülők, nem életvitelszerűen lakott épületek, építmények és az egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek adómértéke emelkedett 600 Ft/m² mértékről 700 Ft/m² mértékre. Az életvitelszerűen Gyenesdiáson élő lakosok számára az adó mértéke nem változott.

A helyi adókról szóló Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi adómértékek érvényesek 2025.01.01. napjától:

- Gyenesdiáson életvitelszerűen lakott lakóház, lakás építmény esetén **250 Ft/m²**
kedvezmény személyenként 15 m²/fő,
de max. a lakóház hasznos alapterületének 60 %-a
- üdülő, hétvégi ház, nem életvitelszerűen lakott építmény esetén **700 Ft/m²**
- egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény esetén **700 Ft/m²**
- nem magánszemély tulajdonában lévő lakóház, lakás, üdülő,
hétvégi ház esetén **800 Ft/m²**

Mentes az adó megfizetése alól az a családi házzal egybe vagy külön épített garázs, amelynek adófizetésre kötelezett adóalanya ugyanazon építési telken lévő családi háza után építményadót fizet;

Építményadó bevétel ezer forint

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
<i>Tervezett bevétel</i>	65 000	73 000	110 500	110 000	123 500
<i>Tényleges bevétel</i>	76 687	71 777	110 677	110 929	131 737
<i>Hátralék</i>	5 601	5 644	7 368	10 688	7 883
<i>Adózók száma (fő)</i>	2 373	2 378	2 552	2 538	2 574
<i>Kivetések száma (db)</i>					

	3 452	3 523	3 253	3 273	3 284
--	-------	-------	-------	-------	-------

2025. évben az építményadó bevétel a tervezett bevételt 8.237 eFt-tal haladta meg, illetve 2024. évhez képest több mint 20 M Ft-tal több adó folyt be, amely egyrészt a nem életvitelszerűen lakott lakóházak és nem lakás céljára szolgáló helyiségek adómértékének emeléséből, másrészt az új lakóházak használatba vétele miatt kivetett adóból tevődik össze.

Az új lakóházak esetében a használatbavételről kiadott hatósági bizonyítványok számában továbbra is mérsékelt az emelkedés, ugyanakkor egyre több az életvitelszerűen lakott - üresen álló vagy külföldiek által eladott - ingatlanok száma, amely után a tulajdonosok kedvezményesen adóznak az üdülőtulajdonosokhoz képest.

A tárgyévi hátralékokra az inkasszókat november, december hónapban indítottuk, ezek eredménye 4.209.561 Ft lett.

A be nem folyt hátralékok behajtását január hónapban folytattuk, melyek már 2026. évben realizálódnak bevételként.

A behajtást nehezíti, hogy sok esetben nincs fedezet a bankszámlán vagy nincs nyilvántartott munkahely. A bankszámlaszám és a munkahelyi adatok ill. nyugdíjadatok lekérését követően az így be nem hajtható tartozások esetében jelzálogjog bejegyzést kérünk a Földhivatalnál.

3. Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Az adó mértékének törvényi felső határa 2021. és 2022. évben: 366,9 Ft, 2023. évben: 398,3 Ft, 2024-ben 456,1 és 2025-ben 536,4 Ft/m².

Gyenesdiáson a telekadó mértéke 2025. évtől: **30 Ft/m²**-re változott.

Telekadó bevétel (ezer Ft)

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Tervezett bevétel	11 000	12 500	16 000	17 000	22 500
Tényleges bevétel	12 358	15 805	17 105	12 686	24 930
Hátralék	925	445	443	528	867
Adózók száma (fő)	544	528	516	510	581
Kivetések száma (db)	660	674	684	649	651

A többi adónemhez képest a legkisebb bevételt hozó adónem, a 2025. évben adóemelés történt, így a tervezett bevételhez képest az 11 % emelkedés nagyrészt annak köszönhető. Ebben az évben is folyamatosan vizsgáljuk a még elmaradt adózók, üres területek felderítését, azonban már egyre kevesebb a visszamenőlegesen előírt adóhátralékok száma. Építményadóval ellentétben ennél az adónemnél a jövőben csak kisebb mértékű növekedés várható, mert egyre több családi ház épül, az üres telkek száma folyamatosan csökken. Az adóhátralékok esetében a felhívást minden hátralékos adózó, vállalkozás megkapta, a végrehajtási eljárás keretében a hátralékok behajtását már tavasszal, illetve november végétől elkezdtük és az idei évben is folytatjuk inkasszóval, munkabér letiltással, vagy ingatlan végrehajtási jog bejegyzésével. 2025. évben az indításra került inkasszókból év végére 541.978 Ft folyt be. Ennél az adónemnél is van sajnos több magánszemélynek adótartozása, illetve indított végrehajtásból, nyugdíjletiltásból adódó áthúzódó adótartozás.

4. Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó bevétel (ezer Ft)

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
<i>Tervezett bevétel</i>	25 000	24 000	45 000	44 000	63 000
<i>Tényleges bevétel</i>	24 631	37 784	47 550	51 933	58 164
<i>Hátralék</i>	475	1 266	121	271	2 572
<i>Adózók száma (fő)</i>	219	228	227	237	229

2025. január 1-jétől az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 750 Ft.

2025. évben a törvényi maximum mértéke 804,5 Ft/fő/vendégj. Gyenesdiáson az adó 93 %-a a törvényi maximális mértéknek.

Adórendeletünk alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Gyenesdiás településen az idegenforgalmi adó alapja a vendégéjszakák száma alapján került meghatározásra.

A feldolgozott idegenforgalmi adóbevallási adatok (január-december hónapok között), a vendégforgalom idén községünkben mintegy 6 %-os csökkenést mutat az előző évhez képest!

A tervezett bevételhez viszonyítva sajnos 8 %-os csökkenés jelentkezett idegenforgalmi adó szempontjából.

Sajnos a turizmust nagyban befolyásolja a szélsőséges időjárás, a több napig tartó rosszidő, eső mind befolyásolta az idegenforgalmat, főleg a főszezonban, azaz július hónapban.

A szezon kezdetén is, mint a tavalyihoz hasonlóan minden regisztrált szálláshely-szolgáltató részére megküldtük a 2025. évhez kapcsolódó tájékoztató levelet, információkat, az idegenforgalmi adóra és a bevallási kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást, nyomtatványokat. Kivételesen elektronikus úton, emailen kapták a szállásadók a tájékoztatót.

A bevallás benyújtására minden szállásadó kötelezett, kivételt képezett a 0-ás adatszolgáltatás.

2025. év végéig összesen 233 db szálláshely-üzemeltetőt tartunk nyilván (ebbe bele tartozik a szálloda, a panziók, közösségi szálláshely, camping, egyéb- és magánszálláshelyek is).

Ebben az évben sem volt idegenforgalmi ellenőr. Mivel az NTAK rendszer „Vendegem” alkalmazás az Önkormányzat számára elérhető, így a berögzített adatok bármikor ellenőrizhetők, valamint a benyújtott havi bevallások visszakövethetők a rendszer segítségével.

Éltünk is ezen adta lehetőséggel, és többször sor került ellenőrzésre a Hivatal részéről.

Ebben az évben is az online felületen hirdető, engedély nélküli szálláshelyek felkutatása folytatódott, főleg a szezon elején. Idén nem került sor büntetésre.

A szezon kezdetén több szálláshelyen végeztünk az üzemeltetésre vonatkozó helyi ellenőrzést, hogy megfelel-e az adott szálláshely a beadott, illetve már nyilvántartásba vett kérelme alapján a jogszabályi feltételeknek. Ezen ellenőrzés egész évben folytatódik minden szálláshelyre vonatkozóan.

Egyre nagyobb számban vették igénybe a szállásadók az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus bevallás benyújtásának lehetőségét. A nyilvántartás vezetése és folyamatos ellenőrzése során, akiknél elmaradást tapasztaltunk, felszólítottuk őket hivatalos levélben hiánypótlásra.

A **2025-es** szezon sajnos nem volt kiemelkedő év az idegenforgalom tekintetében. Az említett ok nagyrészt az időjárás, valamint kevesebb volt az eltöltött vendégéjszaka, inkább rövidebb időre látogatják a települést, ami nagyban befolyásolta a csökkenést. Kissé nehezen indult, május-június hónapokban még nagyon kevés vendégforgalmat regisztráltunk és sajnos a főszezon sem hozta a remélt adatokat, ami a korábban leírt okokra vezethető.

Az idei évben bevételnövekmény keletkezett az idegenforgalmi adó tekintetében a tavalyi évhez képest, de ez csak az adóemelésnek köszönhető.

A beszedett idegenforgalmi adót érintően - 2025. évben a zárásig - **726 db** havi adóbevallás feldolgozása történt, míg előző évben 772 db lett benyújtva. A 2025. évet nézve tartózkodási idő utáni vendégéjszaka száma (120.698 db melyből köteles vendégéjszaka **80.500 db** lett regisztrálva), ami (2024. évben:127.143 db, melyből az adóköteles 86.839 db) 2025. évet nézve **6339 db kevesebb** vendégéjszakát dolgoztunk fel az előző évhez képest.

A tavalyi évhez hasonlóan elmondható, hogy a szállásadók nagyrészt együttműködők voltak, a bevallásokat rendszerint behozták, kötelezettségeiket teljesítették.

A szállásadók kettős vendégadatainak rögzítése módosult, a vendégeknyv vezetése a jövőben már nem szükségszerű törvényi és rendeletváltozás végett.

Kitolódott a már nyilvántartásba vett szálláshelyek minősítése, a tapasztalat alapján sokesetben a szálláshelyek bár benyújtották értékelésüket szálláshelyeikről, azonban az ellenőrzést végző szakemberek még nem minden szálláshelynél tudták lefolytatni az ellenőrzést, illetve több szálláshelyen már az újraminősítés folyamata zajlik.

Idegenforgalmi adóban végrehajtást kezdeményezni nem kellett, a hátralék abból adódik, hogy a bevallás már feldolgozásra került, azonban az összeg befizetése később (januárban) teljesült.

5. Adóigazgatási végrehajtás

A helyi adóhatóság hatáskörébe tartozik az adótartozások beszedése, egyes adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtása is, ide tartoznak a be nem fizetett szabálysértési költségek, elővezetési költségek, rendbírságok. Ezeket az összegeket a végrehajtást kérő felé tovább kell utalnunk.

Folyamatosan fennálló feladat az adóhatóság kintlévőségeinek csökkentése, azaz a végrehajtás.

Végrehajtási eljárás megindításának akkor van helye, ha az adós a végleges végrehajtandó okiraton alapuló tartozását esedékességgel nem fizeti meg. Az adóigazgatás költségeit általában az önkormányzat viseli, azonban a végrehajtás során felmerült költségek az adós terhelik.

A fizetési kötelezettséget önként nem teljesítőkkal szemben az önkormányzati adóhatóság többféle eszközzel léphet fel. A féléves vagy annál kisebb tartozással rendelkező adósoknak először fizetési felszólítás kerül kiküldésre, hogy lehetőségük legyen az önkéntes teljesítésre.

Nem teljesítés esetén vállalkozók, cégek esetén azonnali beszedési megbízást (inkasszó) indítunk. Magánszemélyek esetén a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt keressük meg az adósok munkahelyének felderítése érdekében. Amennyiben a hátralékos rendelkezik munkahellyel, vagy nyugdíjban részesül, úgy letiltást kezdeményezünk jövedelmére.

A törvényben előírt 10.000 Ft végrehajtási költségátalányt számítottunk fel minden végrehajtási cselekményt követően, melynek összege 2025-ben 890.823 Ft-ot tett ki.

Nehezíti a külföldi ingatlanulajdonosok hátralékának behajtását, hogy nem rendelkeznek magyarországi folyószámlával, vagy eredménytelen a bankszámlaszám-felkutatás, hiszen nem ismert minden adata a külföldi személynek, így a bankok nem tudják egyértelműen beazonosítani a számlatulajdonost.

Végrehajtási cselekmények 2025. évben:

Behajtási cselekmény	Tételszám	Befolyt összeg (Ft)
Felhívás	1.380	könyvelésileg nincs elkülönítve a befizetésektől
Bank megkeresése	65	

Inkasszó	576	28.776.281
Munkabér/nyugdíj letiltás	3	286.923
Összesen:	2.024	29.063.204

Elévülés

2025. évben az elévült helyi adó összege késedelmi pótlékkal: 1.792.911,-Ft.

Elévülés adónemenként:

- építményadó: 536.698,-Ft
- telekadó: 1.634,-Ft
- gépjárműadó: 399.510,-Ft
- idegenforgalmi adó: 49.912,-Ft
- iparüzési adó: 377.929,-Ft

6. Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a személy, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj mértéke 3.600 Ft/m³.

A talajterhelési díj 2024. évi vízfogyasztást terheli, amit 2025. évben benyújtott bevallások alapján kellett megfizetni. A talajterhelési díj megállapítása a DRV nyilvántartásán alapul, de az adófizetési kötelezettséget önbevallással kell teljesíteni.

2021. évben a talajterhelési díjat befizetők száma: 3 háztartás, befolyt összeg: 335 eFt.

2022. évben a talajterhelési díjat befizetők száma: 3 háztartás, befolyt összeg: 695 eFt.

2023. évben a talajterhelési díjat befizetők száma: 5 háztartás, befolyt összeg: 1.116 eFt

2024. évben a talajterhelési díjat befizetők száma: 2 háztartás, befolyt összeg: 106 eFt.

2025. évben a talajterhelési díjat befizetők száma: 3 háztartás, befolyt összeg: 662 eFt

A talajterhelési díj bevétel alapvetően nem a költségvetési folyófinanszírozási részét képezi, hanem az elkülönített környezetvédelmi alap számlán keresztül meghatározott célt szolgál, felhasználása is külön önkormányzati rendelet alapján környezetvédelmi és egyéb fejlesztési célra történhet.

7. Adó- és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása szintén a helyi adóhatóság feladata. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása hatósági megkeresésre vagy ügyfél kérelmére térítésmentesen történik akkor, ha annak kiállítását jogszabály írja elő a jegyzőnek.

Ezek a jogszabályok a következők:

- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 140. § (1) bekezdés,
- A gyámhatóságokról, valamint gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

(IX.10.) Korm. rendelet,

- A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet,

Az adó- és értékbizonyítvány – amely az ingatlan forgalmi értékét határozza meg - hatósági bizonyítvány, így az Ákr. előírásait kell alkalmazni kiállításuk során.

2021. évben 80, 2022. évben 103, 2023. évben 189, 2024-ben 126 és 2025. évben 223 esetben került sor adó- és értékbizonyítvány kiállítására.

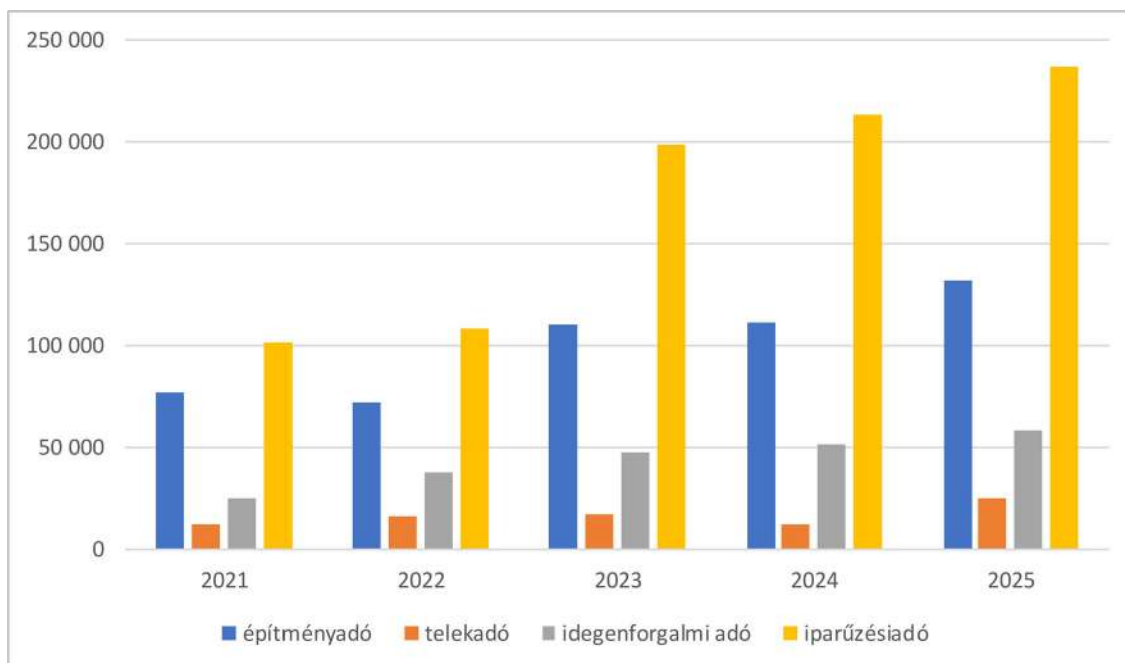
8. Összegzés

A 2025. évi helyi adóbevételeket az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adóbevételek alakulása (ezer Ft)

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
Építményadó	76.687	71.777	110.677	110.929	131.737
Telekadó	12.358	15.805	17.105	12.686	24.930
Idegenforgalmi adó	24.631	37.784	47.550	51.933	58.164
Iparüzési adó	102.067	108.456	198.493	213.828	237.235
Gépjárműadó	-	-	-	-	-
Késedelmi pótlék	1.758	1.630	2.967	2.844	3.504
Talajterhelési díj	335	695	1.116	106	662
Bírság		364	379	373	944
Összesen:	217.836	236.511	378.287	392.699	457.176

1. ábra: Adóbevételek kimutatása 2021-2025. évek



A táblázat alapján látszik, hogy az előző évekhez képest 2025. évben az adóbevételek növekedése az iparüzési adó tekintetében a legmagasabb, míg a többi adónemnél építményadónál, az idegenforgalmi adó - tekintetében is növekedés figyelhető meg, kizárólag a telekadónál mutatható ki a csökkenés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2025. évi helyi adóztatásról szóló beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 2025.évi helyi adóztatásról szóló beszámolóját elfogadja.

Gyenesdiás, 2026. február 11.

Czibor Zoltánné
jegyző

Szám: GY/280-20/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó soros ülésére a **2026. évi önkormányzati támogatásának jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartáson kívüli forrás átadás és átvételéről szóló 39/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel támogatást nyújthat.

Támogatásban részesülhet:

- a) akinek javára az önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
- b) aki a képviselő-testület vagy bizottság által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be,
- c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

A támogatásról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet elfogadását követően benyújtott kérelmek esetén a 150.000,-Ft alatti támogatásokról a Polgármester dönt a mindenkor költségvetési rendeletben biztosított polgármesteri saját keret terhére.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

- a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
- b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
- c) az a)-b) pont alá tartozó személy közei hozzátartozója,
- d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
- e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
- f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
- fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
- fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
- g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Fenti szabályok alapján a képviselő-testület tagjainak a fennálló összeférhetetlenséget be kell jelenteni, hiszen a döntésben nem vehet részt a fent felsoroltak alapján.

A benyújtott támogatási igényeket az alábbiakban összegzem, az egyes kérelmek (mellékelve) tartalmazzák a támogatási igényeket részletezve:

	Támogatott szervezet neve	Kért támogatás összege
1.	Gyenesdiási Turisztikai Egyesület	21 500 000
2.	Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület	250 000
3.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	848 000
4.	Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület	1 245 000
5.	Egész Évben Adni Jó Alapítvány	800 000
6.	Gyenesdiási Római Katolikus Plébánia	500 000
7.	Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány	1 970 000
8.	Gyenesdiási Horgász- és Vízisport Egyesület	2 500 000
9.	Merj Indulni Kosárlabda Egyesület	600 000
10.	Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület	1 000 000
11.	Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület	250 000
12.	Tanuljunk Együtt Hagyományőrző Egyesület	500 000
13.	Gyenesi Lidóstrandért Egyesület	800 000
14.	Varázshangok az Egészségért Egyesület	390 000
15.	Gödörházy Antal Alapítvány	500 000
16.	Gödörházy Antal Alapítvány	300 000
17.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	2 305 000
18.	Forrásvíz Természetbarát Egyesület	100 000
14.	Nyugat-Balatoni RSE	1 750 000
15.	Gyenesdiás FC	5 300 000
16.	Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület	980 000
17.	Gyöngy Gyógyító Falu Alapítvány	150 000
18.	Magyar Film Egyesület	150 000
19.	Da Bibere Zalai Lovagrend Egyesület	150 000
20.	Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület	400 000
	Összesen:	45 238 000

A 2026. évi költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg:

- sporttámogatás: 11 430 000 Ft
- civil szervezetek támogatása: 12 158 000 Ft
- Turisztika támogatása 19 800 000 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a támogatási igényekről dönteni szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat alapján:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a részére 2026. évben Ft összegű támogatás állapít meg.
2. A támogatás célja a támogatott által benyújtott kérelemben foglalt támogatási cél.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az érintett értesítésére, továbbá a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: 3. pont esetén 30 nap.

Felelős: Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2026. február 19.

Gál Lajos
polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, képviselőjében Somogyi Zoltán elnök

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Levelezési cím, telefon: 06 83 511 790

Adószám: 18966527-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10039227

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Kenesei-Bezzeg Katalin

Cím: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Beosztás: titkár

Elérhetőségek (telefon, e-mail): gyenesdias@t-online.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület az Önkormányzattól kapott kompetencia alapján kezeli a turizmus szakmai feladatait, ellátja a település turisztikai marketingmunkáját, termékfejlesztésen dolgozik, működteti információs irodáját.

Az egyesület személyi kiadásaira, bérjárulékokra és működési kiadásokra kívánja fordítani a támogatás összegét.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01. napjától 2026.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése Összeg

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj): 15 800 000 Ft

részletezés: 2026-os évben továbbra is 2 fő főállásban és 1 fő részmunkaidőben látja el a munkaszervezet feladatait.

- Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok (Kisfaludy2030 Irodafelújítás, BalaGO projekt)
- Szolgáltatás- és termékfejlesztés, imázskiadványok megújítása
- Marketingkommunikáció
- Közösségerősítő programok szervezése
- Nyári vendégforgalom kiszolgálása, hosszított nyitvatartás biztosítása stb.

Személyi jellegű kiadások járulékai: 3 500 000 Ft

részletezés: Bérköltséghez tartozó munkaadói járulék.

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás) 1 000 000 Ft

részletezés: Turisztikai kiadványok megújítása

Bérleti díjak Ft

Reklám, hirdetések Ft

Működési, fenntartási kiadások: 1 200 000 Ft

részletezés: Az Egyesület működéséhez szükséges fenntartási, rezsi költségek finanszírozása.

Egyéb költségek Ft

Összesen: 21 500 000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 21 500 000 Ft

A megvalósítás teljes összege 21 500 000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. év november hó 21. nap

GYENESDIÁSI
TURISZTIKAI EGYESÜLET
H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Adószám: 18966527-1-20
Számlaszám: 74500248-10039227

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

Székhely/cím: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Levelezési cím, telefon: 8314 Vonyarcvashegy, Április utca 7. tel: +36 20 995 9630

Adószám: 19283973-1-14

Bankszámlaszám: 11749039-20086323

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Kerekes Péter

Cím: 8314 Vonyarcvashegy, Április utca 7.

Beosztás: Elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): tel: +36 20 995 9630 e-mail: kerekespeter1967@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály határozata alapján, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület a Balaton teljes vízfelületén, illetve kikötőiben, tógazdálkodási feladatok ellátására, a vízi közlekedési utak fenntartásában történő közreműködésre és a mederkezelő által felhatalmazott vízi munkavégzésre jogosult. Tekintettel arra, hogy az Egyesület nonprofit szervezet, saját bevétellel nem rendelkezik, feladatainkat csak támogatásokból tudjuk teljesíteni. (önkormányzatok, vármegyei polgárőr szövetségek /Somogy, Zala, Veszprém/ és magánszemélyek).

A támogatás célja elsősorban a vízi járműveink üzemeltetési, engedélyezési, javítási és felszerelési költségeinek a fedezése, valamint az Egyesület működőképességének fenntartása.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 01. napjától 2026. december 15. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

Összeg

0 Ft



részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	0 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	0 Ft
részletezés:	
Bérleti díjak	0 Ft
részletezés:	
Reklám, hirdetések	0 Ft
részletezés:	
Működési, fenntartási kiadások	250.000 Ft
részletezés: vízi járművek üzemeltetési, javítási és engedélyeztetési költségei.	
Egyéb költségek:	Ft
részletezés:	
.....	
.....	

Összesen: 250.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	0 Ft
Közreműködők hozzájárulása:	1.000. 000Ft
Egyéb forrás:	150.000Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):	250.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 250.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. év november hó 24. nap

Balatonl Víz Polgárőr Egyesület
8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Lev.: 8314 Vonyarcvashegy, Április u. 7.
Adószám: 19283973-1-14
Cégb.: Pk62041/2009
Bank: 11749039-20086323 Nyilv.: 2338


Kerekes Péter elnök
Igénylő aláírása





Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: *Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület*

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS Csokonai utca 12.

Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás Csokonai utca 12.

telefon: +36 20 50 50 600 , +36 30 621 37 00

Adószám: 19282831-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-11027212

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt 6648-Keszthely

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: *Szabó Sándor*

Cím: 8315 Gyenesdiás Csokonai utca 12.

Beosztás: GyPVE elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): szabo48sander@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Működési támogatás a bűnmegelőzési feladatok ellátásához. Gépkocsikhoz casco, kfb, robogókhoz kfb. biztosítás, üzemanyag, szervíz, műszaki vizsgáztatás. Honda robogók karbantartása, ellenőrzése, üzemanyag. Szolgálatban lévő polgárőrök biztosítása. Kerékpárok átvizsgálása saját magunk, szükséges gumik, első, hátsó lámpák egyebek cserélése szükség szerint. Polgárőr ruházat szükség szerinti pótlása, főleg a téli ruházat és a sárga mellények. Ügyeleti telefonok és a bele telepített BM szoftverről a rendszámfelismerő rendszer működtetése. Működéshez szükséges papírok, nyomtatványok, irodaszerek, nyomtató anyagok vásárlása.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026-01-01 napjától 2026-12-31 napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés:

Személyi jellegű kiadások járulékai

Összeg

0,- Ft

0,- Ft

részletezés:
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás) Ft
részletezés:

Bérleti díjak 0,- Ft

részletezés:

Reklám, hirdetések 0,-Ft

részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 1 458 000 Ft

részletezés:

Polgárőr ruházat, sárga mellény 350 000,-Ft

Gépkocsik NHM-682 és az STE-573 KFB és Casco, revízió 380 000,-Ft

Robogók biztosítása Honda 6807 és 6808,2 db elektromos robogó 40 000,-Ft

Gépjárművek üzemanyag Benzin: NHM-682,STE-573, 390 000,-Ft

Honda 6307és 6308 40 000,-Ft

Ügyeleti telefon, rendszámfelismerővel, iroda és garázs riasztó 125 000,-Ft

Irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tuner, A/4 papír 90 000.-Ft

Rendezvények, rendezvénybiztosítás költsége 50000.-Ft

Védőítal nyári nagy melegben a szolgáltatnak, illetve segítségre
ásványvíz 0,5-1,5 literig 35 000.-Ft

Egyéb költségek:Banki költség 98 000.-Ft

részletezés:

Összesen: **1 598 000 Ft**

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 0.-. Ft

Közreműködők hozzájárulása:,ZVPSZ 350 000, Ft

Egyéb forrás: NEA Bethlen Gábor 400 000. Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): **848 000. Ft**

A megvalósítás teljes összege 1 598 000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. november 18.



.....
Igénylő aláírása

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett: (A megfelelő válasz aláhúzendó.)

Igen - Nem

Gyenesdiás, 202... év hó nap

.....
polgármester



Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: *Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület*

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS Csokonai utca 12.

Levelezési cím: 8315 Gyenesdiás Csokonai utca 12.

telefon: +36 20 50 50 600 , +36 30 621 37 00

Adószám: 19282831-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-11027212

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt 6648-Keszthely

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: *Szabó Sándor*

Cím: 8315 Gyenesdiás Csokonai utca 12.

Beosztás: GyPVE elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): szabo48sander@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Vendég polgárőrök működési támogatás a bűnmegelőzési feladatok ellátásához, strandok területe és a hozzá tartozó parkolók felügyelete az önkormányzat kérésének megfelelően. A szolgálat a 2026 évet figyelembe véve strandonként 2-2 fő éjszaka (6-6 órás váltásokkal) este 18,00-tól reggel 6,00-ig. Este 18,00- strand zárásig a napi bevételek miatt a pénztárak biztosítása.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026-07-10 napjától 2026-08-21 napjáig. 5 hét az önkormányzat által megadott időben.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	0,- Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	0,- Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	0.- Ft
részletezés:	

Bérleti díjak	900 000,- Ft
részletezés: Terem bérlet (ebéd napi 1x-i).....	
Reklám, hirdetések	0,-Ft
részletezés:	
Működési, fenntartási kiadások	300 000 Ft
részletezés:	
Polgárőr ruházat, (Gyenesdiási címeres és Polgárőrség felirattal)	
Fehér körgalléros vagy galléros kivitelben.	280 000,-Ft
Rendezvények, nyitó és záró rendezvény rendezvénybiztosítás költsége	50 000.-Ft
Védőital nyári nagy melegben a szolgálatnak, illetve segítségre ásványvíz 0,5-1,5 literig	15 000.-Ft
Egyéb költségek:	0.-Ft
részletezés:	
Összesen:	1 545 000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	0.-. Ft
Közreműködők hozzájárulása: ZVPSZ - OPSZ	300 000, Ft
Egyéb forrás:	0. Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):	1 245 000. Ft

A megvalósítás teljes összege **1 545 000 Ft**
 (egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év November hó 11nap



[Handwritten signature]
 Igénylő aláírása

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendó.)

Gyenesdiás, 202... év hó nap

.....
 polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Egész Évben Adni Jó Alapítvány

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Lőtéri utca 57

Levelezési cím, telefon: +36 20 220 2232

Adószám: 19343479-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-25213412-00000000

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Pusztai Melinda Alexandra

Cím: 8315 Gyenesdiás, Lőtéri utca 57

Beosztás: kuratórium elnöke

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36 20 220 2232; pusztai.melinda75@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Az alapítvány általános működési költségeinek biztosítása: Liget Plázában lévő iroda/raktárhelyiség bérleti díját és a könyvelői díjat szeretnénk részben a támogatásból finanszírozni.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)
részletezés:

Összeg
0 Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai
részletezés:

0 Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)
részletezés:

0 Ft

Bérleti díjak

részletezés: Liget Plázában lévő iroda/raktárhelyiség bérleti díj

374 400 Ft

Reklám, hirdetések	0 Ft
részletezés:	
Működési, fenntartási kiadások	1 052 400 Ft
részletezés: könyvelési díj	
Egyéb költségek:	0 Ft
részletezés:	

Összesen: 1 426 800 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	626 800 Ft
Közreműködők hozzájárulása:	0 Ft
Egyéb forrás	0 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):	800 000 Ft

A megvalósítás teljes összege 1 426 800 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. december 9.

Egész Évben Adni Jó Alapítvány

8315 Gyenesdiás, Lőtéri út 57.

Adószám: 19343479-1-20

Telefon: +3620 220 2232

E-mail: pusztai.melinda75@gmail.com

Igénylő aláírása

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendó.)

Gyenesdiás, 20.25. év hó nap

.....
polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiás Római Katolikus Plébánia

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás Dobó István u. 15.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás Dobó István u. 15.

Adószám: 19958066-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-20046918

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Kerekes Zoltán

Cím: 8315 Gyenesdiás Dobó István u. 15.

Beosztás: plébános

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 06 20 324 6860, plebania.gyenesdias@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A gyenesi Szent Ilona-kápolna 2026-ban lesz 200 éves. Az augusztusi templombúcsú napjáig szeretnénk folytatni és lehetőleg megvalósítani az orgona felújítását. Az első ütem elkészült a motor cseréjével, a második ütemhez kérjük a támogatást.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	0 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	0 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	0 Ft
részletezés:	
Bérleti díjak	0 Ft
részletezés:	
Reklám, hirdetések	0 Ft
részletezés:	

Működési, fenntartási kiadások
részletezés: 0 Ft

Egyéb költségek: 2 000 000 Ft
részletezés: Szent Ilona-kápolna orgonájának felújítása

Összesen: 2 000 000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 500 000 Ft

Közreműködők hozzájárulása: 0 Ft

Egyéb forrás: 1 000 000 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 500 000 Ft

A megvalósítás teljes összege 2 000 000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „kötségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. december 9.



Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendő.)

Gyenesdiás, 20²⁵. év¹²..... hó ³¹..... nap

.....
polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás Nyírfá utca 15

Adószám: 18959284-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10034868

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Dongó Árpád István

Cím: 8315 Gyenesdiás Nyírfá utca 15

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36 30 358 9805; kozkultura@gyenesdias.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Az alapítvány és a hozzá tartozó művészeti csoportok, közösségek általános működési költségeinek biztosítása.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: kuratórium elnökének megbízási díja 12 hónapra

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: megbízási díj járulékai

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: könyvelői díj, nyomtatvány, irodaszer,
rendezvények hangosítása, fellépők díjazása stb.

Bérleti díjak

részletezés:

Reklám, hirdetések

részletezés: újsághirdetési költség

Összeg

475 750 Ft

140 000 Ft

200 000 Ft

0 Ft

54 250 Ft

Működési, fenntartási kiadások 900 000 Ft
részletezés: bankköltségek, művészeti csoportok tagjainak útiköltség térítései,
művészeti csoportok tagdíjai, pályázati díjak

Egyéb költségek: 400 000 Ft
részletezés: autóbuszbérlés, autóbérlés fellépésekre

Összesen: 2 170 000 Ft

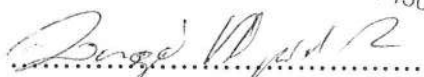
6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 200 000 Ft
Közreműködők hozzájárulása: 0 Ft
Egyéb forrás: 0 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 1 970 000 Ft

A megvalósítás teljes összege 2 170 000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. december 7.

Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Adószám: 18959284-1-20
Bank: 74500248-10034868


.....
Igénylő aláírása

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási
kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendő.)

Gyenesdiás, 20²⁵. év¹²..... hó³¹..... nap

.....
polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiási Horgász és Vízisport Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás Kossuth L.u.97.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás Kossuth L.u.97. 0620 9 686 896

gyenesdisahorgaszegyesuletvgmail.com

Adószám: 18951633-20-1

Bankszámlaszám: 11749039-20061533

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Gombos József

Cím: 8315 Gyenesdiás Lőtéri u.42

Beosztás: Elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 06 20 9 686 896, gombosj65@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

a) Diási csónakkikötő tervezési, engedélyezési eljárása.

A kikötői engedély feltétele, hogy rendelkezzen területi felméréssel, tervrajzokkal, engedélyezési dokumentációval. Az eljárás akár több évig is elhúzódhat a rendezetlen területi viszonyok miatt, de a folyamatban költségek, kiadások mindig jelentkeznek.

b) Kikötők karbantartása, tisztítása.

A Balaton alacsony vízállása és az öböl eliszaposodása miatt a kikötőink bejáratí csatornáit tisztítani karban kell tartani. Jelenleg a diási kikötőket a lágy iszap teljesen feltöltötte használatuk korlátozott, nem lehetséges. Tavasszal a medrek tisztítását el kell végeznünk.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01.napjától 2026.12.30. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

Összeg

- Ft

részletezés: A kiviteli tervek, földmérési munkák, valamint a hatósági eljárási díjakat tervezettek szerint 3.500.000,-Ft, a karbantartó, tisztítási munkák 6.000.000,- Ft kiadást jelentenek.

Személyi jellegű kiadások járulékai - Ft
részletezés:

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás) 9.500.000 Ft
részletezés: A tervezési, kivitelezési munkák és anyagai.

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

Összesen: 9.500.000,- Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 7.000.000,- Ft

Közreműködők hozzájárulása: 2.500.000,-Ft

Egyéb forrás: - Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 2.500.000,-Ft

A megvalósítás teljes összege 9.500.000,-Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év 12. hó10. nap



[Handwritten signature]
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Merj Indulni Kosárlabda Sportegyesület

Székhely/cím: 8315, Gyenesdiás, Pilikáni utca 5/1

Levelezési cím, telefon: u.a.

Adószám: 19398077-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-25218493

Bankszámlát vezető bank neve: OTP BANK NYRT.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Vida Miklós

Cím: 8315, Gyenesdiás, Pilikáni utca 5/1

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36305782490, vidamiki23@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A támogatási összegből szeretném a terembérleti kiadásokat fizetni, illetve a gyerekeknek szeretnék egy mezgarnitúrát vásárolni. Az eszközparkunkat is szeretném tovább bővíteni, labdákkal, edzéssegítő, illetve fejlesztő eszközök vásárlásával.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01 napjától 2026. 12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Összeg

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

..... Ft

részletezés:

.....

Személyi jellegű kiadások járulékai

..... Ft

részletezés:

.....

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

..... Ft

részletezés:

.....

.....

Bérleti díjak	500 000 Ft
részletezés: Terembérleti díjak fizetése	
Reklám, hirdetések	50 000Ft
részletezés: Plakátok, szórólapok, hirdetések készítése.	
Működési, fenntartási kiadások	150 000 Ft
részletezés: Labdák, edzést segítő és fejlesztő eszközök vásárlása. Kültéri mobil kosárlabda palánk vásárlása.	
Egyéb költségek:	100 000 Ft
részletezés: Egyéb felmerülő költségek. Hidegélelem, folyadék vásárlása.	

Összesen: **800 000 Ft**

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	200 000 Ft
Közreműködők hozzájárulása:	Ft
Egyéb forrás:	 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):	600 000 Ft

A megvalósítás teljes összege **800 000 Ft**
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év december hó 11. nap


 Merj Indulni
Kosárlabda Sportegyesület
 8315 Gyenesdiás, Pilikáni u. 5/1.
 Adószám: 19398077-1-20

 Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület

Székhely/cím: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1.

Levelezési cím, telefon: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1., +3670/23-98-195

Adószám: 19304443-1-20

Bankszámlaszám: 11737083-24685546

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Szász Anna

Cím: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1.

Beosztás: Elnökhelyettes

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +3670/23-98-195, elisabethmenedek@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Az Egyesület fő célkitűzése az állatvédelem, a gazdátlan háziállatok problémájának térségi megoldása, az állatok körülményeinek javítását szolgáló lehetőségek felkutatása. Fő célja keretében az Egyesület végzi a kóbor, kidobott kutyák és más állatok mentését, átmeneti gondozását és felelős gazdához jutását. Az elnyert támogatás összegét a menhely működési költségeire (orvosi költségek, állateledel, gyógyszerek és élősködők elleni készítmények) használja fel az Egyesület.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

Személyi jellegű kiadások járulékai

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

Bérleti díjak

Reklám, hirdetések

Működési, fenntartási kiadások

Összeg

..... Ft

..... Ft

..... Ft

..... Ft

..... Ft

12.500.000 Ft

Állatorvosi költségek 10.000.000 Ft;

Gyógyszerek és élősködők elleni készítmények 1.000.000 Ft;

Állateledel 1.500.000 Ft.

Egyéb költségek:

.....Ft

Összesen:

12.500.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:	 Ft
Közreműködők hozzájárulása:	 Ft
Egyéb forrás: adó 1%-a, adományok	1.500.000 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):	1.000.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 12.500.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. év december hó 10. nap


.....
Igénylő aláírása

Elisabeth Menedék
Állatvédő Egyesület
8354 Karmacs,
Nádor u. 093/1 Hrsz.
Adószám: 19304443-1-20

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendő.)

Gyenesdiás, 20²⁵. év¹²..... hó ³¹..... nap

.....
polgármester

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adattáblát nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Toldi Miklós utca 6.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Toldi Miklós utca 6., +36 70 223 3465

Adószám: 18969812-1-20

Bankszámlaszám: 10404955-50505255-48511004

Bankszámlát vezető bank neve: K&H Bank Zrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Halász László

Cím: 8315 Gyenesdiás, Toldi Miklós utca 6.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36 70 223 3465, fannimadachy@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

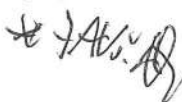
A Gyenesdiás Községi Életéért Egyesület egy több évtizede óta működő civil szervezet a településen. A folyamatos megújulás jegyében a szervezet is több változáson esett át. A kezdeti időszakon túlmutatóan pár éve átalakult, tagsága megváltozott. A szervezet jelenleg a gyenesdiási piaci vállalkozók egyesülete. A szervezet minden évben számtalan zenés rendezvényt szervez, mely a nyári időszakban az esti sokaság szórakoztatását, az elő és utószezonban pedig a szezonhosszabbítást helyezi előtérbe. A GYKÉE 2026-ban is szeretne hasonló rendezvényeket szervezni, mely az alábbi feltételekkel tudna megvalósulni.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2025-április 1. napjától 2025- október 30. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	450.000 Ft
részletezés: A piac területén létrejövő zenés rendezvényekhez köthető fellépők szolgáltatási díjai, valamint a technikai támogatás finanszírozása.	



2025 DEC 16.

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 50.000 Ft
részletezés: A szervezet könyvelési és bankköltségeinek összege.

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

Összesen: 500.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 250.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 250.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 500.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év december hó 15. nap

.....
Igénylő aláírása

Nyrt. szám: 20-02-003075

Közzététel
rendben.
RST

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Tanuljunk Együtt Hagyományörző és Tehetséggondozó Kulturális Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 18.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 18., +36 20 366 9918

Adószám: 19302276-1-20

Bankszámlaszám: 10101030-717261000-1005004

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Somogyi Andrea

Cím: 8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 18.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36 20 366 9918, tehet2025@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Az Egyesület 2026-ban kívánja megrendezni hagyományteremtő szándékkal az I. Gyenesdiási gasztronómiai és borászati találkozót. A szakmai rendezvényre meghívásra kerülnének a pályakezdő fiatalok, és a vendéglátás tapasztalt szakmai személyei. Célunk, hogy megteremtjük a lehetőséget, hogy a pályakezdők betudjanak mutatkozni, esetlegesen a szakma képviselőivel egy mentorlás is kialakulhasson. Ezen kívül szeretnénk, ha a rendezvényen vendéglátósok, helyi őstermelők és borászatok is kitelepüljenek. Célunk az ellátási lánc megalkotása, mely elősegíteni a helyi termékek és italok megjelenést a helyi egységekben.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2025 április 1. napjától 2025. szeptember 30. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	850.000 Ft


2025 DEC 16.

részletezés: Rendezvényhez szükséges szolgáltatási költségek fedezése, alapanyagok vásárlása, tiszteletdíjak kifizetése. A tételek 50%-át a tagok által befizetett tagdíj, másik felét jelen támogatási kérelemben kért összegből szeretnénk fizetni.

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 150.000 Ft
részletezés: Az egyesület működéséhez szükséges biztosítani a számviteli szolgáltatást, a banki folyószámlavezetést, és az esetleges egyéb szolgáltatások díját. A tételek 50%-át a tagok által befizetett tagdíj, másik felét jelen támogatási kérelemben kért összegből szeretnénk fizetni.

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

Összesen: **1.000.000 Ft**

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 500.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): **500.000 Ft**

A megvalósítás teljes összege 1.000.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év december hó 4. nap

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesi Lidóstrandért Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Oppel Imre sétány 9/2

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Vörösmarty utca 46., +36 30 931 4494

Adószám: 19386100-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-25217162

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Valentin Szilveszter

Cím: 8315 Gyenesdiás, Vörösmarty utca 46.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36 30 931 4494, gyenesilidostrand@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A Gyenesi Lidóstrandért Egyesület, a Gyenesi Lidóstrandon működő vállalkozók szervezete. Célja, a strand érdekképviselési feladatainak ellátása, fejlesztésének elősegítése, valamint a fürdőhelyhez köthető kezdeményezések, rendezvények támogatása, szervezési és koordinátori feladatainak ellátása. Ennek megfelelően a 2025. évtől az Egyesület látja el az „Élmények a strandon, családi programok a parton” rendezvénysorozat szervezői feladatait. 2026-ban négy rendezvényt (Szent Iván éji varázslat, három alkalommal sport és tematikus nap) kívánunk megszervezni melyhez az Önkormányzat támogatását is kérjük, a lentebb részletezett összegek tekintetében. Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt évekhez képest, a jövő évtől a programok más tematikával, a vendégek igényeit figyelembe véve kerülnek megrendezésre. A programok a család- és gyermekbarát szemléletmód köré épülnek, de szemléletében a programok kapcsolódnak az „ökostrand” koncepció megvalósításához is.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. május 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
részletezés:	
.....	
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
részletezés:	

.....
Beszerezések (anyag, áru, szolgáltatás) 1.300.000 Ft
részletezés: Az „Élmények a strandon, családi programok a parton” 2026-ban négy rendezvény ölel fel. Jelen kérelem a három sport és tematikus nap rendezvényszervezési költségeit tartalmazza ideértve a fellépők díjait, a technikai feltételek biztosítását, valamint a programokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat is.

Bérleti díjak Ft
részletezés:

.....
Reklám, hirdetések 100.000 Ft
részletezés: Az Egyesület által megrendezendő, valamint az önkormányzat támogatásával megvalósuló programok, animációs foglalkozások, illetve magának a strand promóciós, reklámtévékenységéhez kapcsolódó kiadások fedezése.

Működési, fenntartási kiadások 100.000 Ft
részletezés: Az Egyesület működési költségeit nagyrészt a tagdíjak fedezik. Azonban szükséges, hogy a jelen támogatás keretében megvalósuló rendezvények és egyéb tevékenységek kapcsolódó számviteli, illetve bankköltségek részbeni támogatása biztosítva legyen.

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

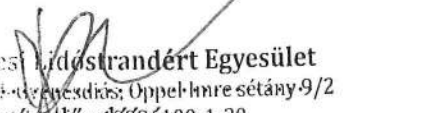
Összesen: 1.500.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 200.000 Ft
Közreműködők hozzájárulása: 0 Ft
Egyéb forrás: 500.000 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 800.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 1.500.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025 év december hó 15. nap


Gyenesi Strandért Egyesület
..... Gyenesdiás, Oppel-híre sétány 9/2
Igénylő aláírása
OEP szlsz. 11749039-25217162

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: ...KÁKÁ UHANGOK... AZ EGÉSZSÉGÉRT EGYETÜLET

Székhely/cím: ...8315 GYENESDIÁS, MADÁCH u. 24.

Levelezési cím, telefon: ...8315 GYENESDIÁS, MADÁCH u. 24.

Adószám: ...18330096-1-20

Bankszámlaszám: ...10101030-64830800-01004002

Bankszámlát vezető bank neve: ...MKB BANK

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: ...KÖHÁNYI BALÁZS

Cím: ...8315 GYENESDIÁS, MADÁCH u. 24.

Beosztás: ...ALPÍTÓ TAG

Elérhetőségek (telefon, e-mail): ...30/3486036
balazs.kohanyi@egyesulet.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

...AZ EGYETÜLET 2026. évi működési támogatására
...igényel támogatást.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. 01.02. napjától 2026. 12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: Összeg Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: Ft

..... Ft

390,000 Ft

390 000 Ft

..... ϕ Ft

..... Ft

 Ft

..... 390 000 Ft

390 000 Ft

Gyenesdiás, 20²⁵ év 12 hó ~~18~~ nap

Számla: 10101030-64830300-01004002

Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: GÖDÖRHÁZY ANITA ALAPÍTVÁNY

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS KASSUTH L. ÚT 91.

Levelezési cím, telefon: 8315 GYENESDIÁS KASSUTH L. ÚT 91.

Adószám: 19275880-1-20.

Bankszámlaszám: 74500248-10030527

Bankszámlát vezető bank neve: M3H BANK NYRT

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: VARGA KLAIRA

Cím: 8315 GYENESDIÁS TRADI M. U. 13.

Beosztás: KÖNYVELŐ

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 83/316-802 celi.angi@t-online.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

GERGELY NAPI MŰVÉSZETI FESTIVAL

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. 01. 01. napjától 2026. 12. 15. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés:

Összeg
500.000 Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés:

100.000 Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés:

900.000 Ft

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: Ft
részletezés:

Összesen:

.....1.500.000..... Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:

.....1.000.000..... Ft

Közreműködők hozzájárulása:

..... Ft

Egyéb forrás:

..... Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):

.....500.000..... Ft

A megvalósítás teljes összege

.....1.500.000..... Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. évjan..... hó nap

.....Napa-Nyda Dezők.....
.....Igénylő aláírása.....

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: GÖDÖR HÁZY ANTAL ALAPÍTVÁNY

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS, KOSSUTH L. ÚT 91.

Levelezési cím, telefon: 8315 GYENESDIÁS, KOSSUTH L. ÚT 91.

Adószám: 19275880-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10030527

Bankszámlát vezető bank neve: MBB BANK NYRT

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: VARGA KLÁRA

Cím: 8315 GYENESDIÁS, TÖRÖK M. UTCA 13.

Beosztás: KÖNYVELŐ

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 83/316-802 csehi.angi@t-online.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

DIÁKÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01.,... napjától 2026.12.15.:... napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	300 000 Ft
részletezés: SZÍNHADTECHNIKAI ESZKÖZÖK (FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁS)	

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: Ft
részletezés:

Összesen: 300.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 300.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása: - Ft

Egyéb forrás: - Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 300.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 600.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év jan hó 02 nap

Nanka-Lilla Zsolt
.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap
(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Forrásvíz Természetbarát Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.; +36304516927

Adószám: 18960088-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10035450-00000000

Bankszámlát vezető bank neve: MBH BankNyrt

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Gálné Németh Ildikó

Cím: 8315 Gyenesdiás, Szőlőhegyi út 9.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36304516927; forrasviz@freemail.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

2026. évi egyesületi működési és alaptevékenységi támogatás

.....
.....
.....

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: **Összeg** Ft

Személyi jellegű kiadások járuléakai

részletezés: Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: programokhoz szükséges eszközök, anyagok..... 105.000 Ft

.....
.....

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 210.000 Ft
részletezés: irodaszer, weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb költségek: 1.990.000 Ft
részletezés: szervezeti tagdíjak (20.000 Ft), Rügyfakadás-Tavasziünnep rendezvényszervezés (1.970.000 Ft: hagyományőrző bemutató - 250.000 Ft, zenészkoncert - 300.000 Ft, túravezetés - 90.000 Ft, lovasbemutató - 150.000 Ft, gyermekműsor - 150.000 Ft, gyermek játszótér-150.000 Ft, környezetvédelmi bemutató - 205.000 Ft, környezetvédelmi vetélkedő - 100.000 Ft, színpad dekoráció- 80.000 Ft, hangosítás - 150.000 Ft, műsorvezetés - 100.000 Ft, serlegek oklevelek - 150.000 Ft , plakát hirdetés nyomdaköltség - 95.000 Ft)

Összesen: **2.305.000 Ft**

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): **2.305.000 Ft**

A megvalósítás teljes összege 2.305.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 8. nap

FORRÁSVÍZ
Természetbarát Egyesület
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Adószám: 18960088-1-20

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap
(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Forrásvíz Természetbarát Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.; +36304516927

Adószám: 18960088-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-18086780-00000000

Bankszámlát vezető bank neve: MBH BankNyrt

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Gálné Németh Ildikó

Cím: 8315 Gyenesdiás, Szőlőhegyi út 9.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36304516927; forrasviz@freemail.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

2026. évi Kertbarát Kör működési támogatás

.....
.....
.....

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	80.000 Ft
részletezés: növény alapanyagok.....	
.....	
.....	

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: 20.000 Ft
részletezés: utazási költség

Összesen: **100.000 Ft**

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): **100.000 Ft**

A megvalósítás teljes összege 100.0000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 8. nap

FORRÁSVÍZ
Természetbarát Egyesület
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Adószám: 18960088-1-20

.....
Igénylő aláírása

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

1./ Igénylő adatai:

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

20.26.01.01..... napjától 2026.12.31..... napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: beszár

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: *1. melléklet*

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: konyhai díj, utcai díj, portai megállás,
első szoba, - portai, képfu
kellő bevezet. - uzeret, lámpa

Bérleti díjak

részletezés:

fixen bérlet

6.000.000 Ft

Reklám, hirdetések

részletezés:

—

..... Ft

Működési, fenntartási kiadások

részletezés:

papír, nyomatott kártya

150.000 Ft

polgármesteri iroda

Egyéb költségek:

részletezés:

utazás, verseny, stb.

..... Ft

Összesen:

33.850.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:

3.100.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása:

..... Ft

Egyéb forrás:

TAO 29.000.000 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):

1.750.000 Ft

A megvalósítás teljes összege

33.850.000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2014. év hó nap

21

Igénylő aláírása

NYUGAT-BALATONI REGIONÁLIS
SPORTCENTRUM EGYESÜLET

8315 Gyenesdiás, Kossuth u. 91

Asz: 18291506-1-20

TAO

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: GYENESDIÁS FC
Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Balatoni u 1
Levelezési cím, telefon: ua
Adószám: 19421995-1-20
Bankszámlaszám: Erste Bank Hungary Zrt
Bankszámlát vezető bank neve: 11600006 - 06000002 - 03565960

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Bere Dániel
Cím: 8315 Gyenesdiás, Gdó" sor u 11
Beosztás: egyesületi elnök
Elérhetőségek (telefon, e-mail): 30/650-7552, bere.dg@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

..... 142 egyesületi működésének támogatásán felvétel
..... kiadásairól, utasításkészítés, edzés, sportfelszer
..... beszerzése támogatása
.....
.....

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2025.01.01 napjától 2026.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: Összeg 7.000.000 Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: 1.800.000 Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: 2.000.000 Ft

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

Összesen: 5.300.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 5.300.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 5.300.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 20... év hó nap

GYENESDIÁS FC
8315 Gyenesdiás, Balaton u. 1.
Adószám: 19421995-1-20
Nyilv.tart.szám: 20-02-0003269

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: GYENESDIÁSI ASZTALITENISZ SPORTEGYESÜLET

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS, KOSSUTH L. U. 91.

Levelezési cím, telefon: 8315 GYENESDIÁS, NEFELEJCS U. 3/2. +36704281631

Adószám: 18966864-1-20

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-99222731

Bankszámlát vezető bank neve: ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: KOVÁCS TAMÁS

Cím: 8315 GYENESDIÁS, NEFELEJCS U. 3/2.

Beosztás: SE ELNÖK

Elérhetőségek (telefon, e-mail): sika58@freemail.hu; +36704281631

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Felnőtt csapat indítása a nemzeti bajnokságban.
Veterán és egyéb nemzetközi versenyeken való
résztétel. Utánpótlás nevelés.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.15. napjától 2026.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

Összeg

..... Ft

részletezés:

Személyi jellegű kiadások járuléakai

..... Ft

részletezés:

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: Borítás, utófa, ping-pang labda 250.000,- Ft

Borítás, utófa 250.000,- Ft

Bérleti díjak

részletezés: Tomaterem bérleti díja 45.000 Ft + 150.000 Ft / alkalom =

Reklám, hirdetések

részletezés: Ft

Működési, fenntartási kiadások

részletezés: Utazási költségek, nevelési díjak 235.000 Ft

Egyéb költségek:

részletezés: Ft

Összesen:

980.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:

100.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása:

Ft

Egyéb forrás:

Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):

880.000 Ft

A megvalósítás teljes összege

980.000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2016. év január hó nap


.....
Igénylő aláírásaGYENESDIÁS ASZTALITENISZ
SPORTEGYESÜLET
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 91.
Adószám: 18966864-1-20

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyöngyös Falu Alapítvány

Székhely/cím: 8765 Egervárosi, Kőpályás u. 1.

Levelezési cím, telefon: 8372 Cserszegtő u. 1. Barlang u. 1.

Adószám: 19238485-1-20

Bankszámlaszám: 11749039-252008078

Bankszámlát vezető bank neve: OTP BANK

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Bontó Ferenc

Cím:

Beosztás: igazgató

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 30/640-6611 ferencbont@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Gyöngyös Falu Rendezvény, Gyermeknap
2026

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. június 25. napjától 2026. június 28. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Összeg

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

..... Ft

részletezés:

Személyi jellegű kiadások járulékai

..... Ft

részletezés:

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

150.000 Ft

részletezés: eladott áru

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek:Ft
részletezés:

Összesen: 150.000 - Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

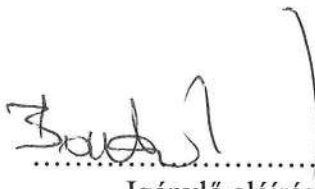
Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 150.000 - Ft

A megvalósítás teljes összege Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 22 nap


.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: MAGYAR FILM EGYESÜLET

Székhely/cím: 8315 GYENESDIAS P. C. 1. sz.

Levelezési cím, telefon: n.a

Adószám: 18759431-1-20

Bankszámlaszám:

Bankszámlát vezető bank neve: KÖH BANK KESZTHED

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: GNÁVICS GYULA

Cím: 8315 GYENESDIAS P. C. 1. sz.

Beosztás: ELNÖK

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 06309457096 GNÁVICS@HUNINFO.H

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

..... AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA.
..... MENTESI AKCIÓK FILMTECHNIKAI ÉRTEKÉK
..... MEGMENTÉSE

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

20.26.01.01. napjától 20.26.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: Összeg Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: A.2. EGYESÜLET ALTAL MEGRENDELT
..... SZOLGÁLTATÁSOK 150.000 Ft

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: Ft
részletezés:

Összesen: Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): Ft

A megvalósítás teljes összege Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év hó nap

.....
Igénylő aláírása

MAGYAR FILM EGYESÜLET
8315 GYENESDIÁSPICI U. 8.
TEL: 0036-309757000
EÜSZ: 1007138-1-2

4 pld.!

ELŐKÉSZÍTÉS

ELVÉGZÉSEN!

139

2026.01.21.

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: DABIBERE ZALAI ZOLTAN

Székhely/cím: 8360 KEDMEZ, KATÉLY U. 1.

Levelezési cím, telefon: 8360 KEDMEZ, KATÉLY U. 6.

Adószám: 18962005-1-20

Bankszámlaszám: 71500334-10111211

Bankszámlát vezető bank neve:

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: ZALAI ZOLT

Cím: 8360 KEDMEZ, KATÉLY U. 6.

Beosztás: MENÜK-KANCSALAI

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 806226199, dabibere.zalai@mei.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A szervezet működési rendszereinek és működési költségeinek finanszírozása, működési utak, tanulmányi utak utazási költségeinek támogatása. Postai és nyomdai költségek finanszírozása.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2020.01.15 napjától 2026.12.15 napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: Összeg Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: Összeg Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: Összeg Ft

Bérleti díjak 0 Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések 250.000 Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 1.000.000 Ft
részletezés:

Egyéb költségek: 50.000 Ft
részletezés:

Összesen: 1.450.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 1.050.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása: 150.000 Ft

Egyéb forrás: 100.000 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 150.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 1.450.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 20. nap


DA BÉREZAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KESZTHELY, FESZTÉCS-KASTÉLY
Igénylő aláírása
8360 Keszthely, Helikon u. 6.
Adószám: 18963005-1-20
Szlsz.: 74500334-10111211

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: *Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület*

Székhely/cím: *8315 Gyenesdiás Széchenyi utca 41*

Levelezési cím, telefon: *8315 Gyenesdiás Széchenyi utca 41, +36-30-3911677,*
gyenestollas@gmail.com

Adószám: *19317744-1-20*

Bankszámlaszám: *11749039-25213089*

Bankszámlát vezető bank neve: *OTP BANK*

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: *Fazekas Miklós*

Cím: *8315 Gyenesdiás Széchenyi utca 41*

Beosztás: *Elnök*

Elérhetőségek (telefon, e-mail): *+36-30-3911677, gyenestollas@gmail.com*

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása: Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület működéséhez kapcsolódó terembérlési díj és sportszer beszerzés támogatása

A Gyenesdiási Tollaslabda Sportegyesület támogatásért folyamodik működési költségeinek támogatásáért. A kért támogatás célja, hogy edzéseink minél szélesebb kör számára hozzáférhetőek legyenek, és továbbra is támogassuk a sport iránt érdeklődők rendszeres testmozgását. Az edzések lehetőséget teremtenek arra, hogy a résztvevők megismerjék a tollaslabda sport szépségeit. Tapasztalataink alapján mindenki, függetlenül kortól és edzettségi szinttől, már az első alkalomtól kezdve élvezheti az edzéseket és a játékot. Sportágunk korra és nemre nézve gyakorlatilag bárki által űzhető és vegyes felállásban is játszható, ezért gyakran gyermekek szüleikkel együtt vesznek részt edzéseinken.

Célunk elsősorban szabadidős amatőr sportolási lehetőség biztosítása tagjainknak, de — ambiciózusabb játékosoknak lehetőséget biztosítunk versenyszerű játékokra való felkészülésre is. Egyesületünk jelenleg az alapvető működéshez szükséges minimális költségvetéssel működik. Két szakképzett edzőnk társadalmi munkában tartja az edzéseket kezdő és haladó játékosoknak egyaránt.

A gyenesdiási új tornatermet használjuk edzésekhöz, és a jövőben is szeretnénk ezt a helyszínt igénybe venni. A terem magas bérleti díjai ellenére célunk, hogy edzéseink minél szélesebb kör számára hozzáférhetőek legyenek.



4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Összeg

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

60.000 Ft

részletezés: Sportágunk elengedhetetlen sporteszköze a tollaslabda, mely gyorsan elhasználódó fogyóeszköz. Éves tervezett felhasználásunk: műanyag tollaslabda, Yonex Mavis 2000 12 cső, összesen 72 labda.

Bérleti díjak

980.000 Ft

részletezés: A gyenesdiási iskola tornatermének $\frac{2}{3}$ -át béreljük, alkalmanként 2 órában, 26.400 Ft/alkalom díjért, illetve péntekenként amatőr felnőtt röplabda edzést szervezünk 1,5 órában 9.900 Ft/alkalom díjért.

Egyéb költségek:

160.000 Ft

részletezés: a portaszolgálat díját a terem bérleti díjon felül fizetjük, ez 5.300 Ft/alkalom

Összesen:

1.200.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás:

800.000 Ft

Közreműködők hozzájárulása:

0. Ft

Egyéb forrás:

0 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás):

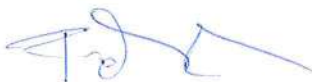
400.000 Ft

A megvalósítás teljes összege

1.200.000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 27. nap



.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Forrásvíz Természetbarát Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.; +36304516927

Adószám: 18960088-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10035450-00000000

Bankszámlát vezető bank neve: MBH BankNyrt

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Gálné Németh Ildikó

Cím: 8315 Gyenesdiás, Szőlőhegyi út 9.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36304516927; forrasviz@freemail.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

2026. évi egyesületi működési és alaptevékenységi támogatás

.....
.....
.....

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Összeg

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

0 Ft

részletezés:

Személyi jellegű kiadások járulékai

0 Ft

részletezés:

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

105.000 Ft

részletezés: programokhoz szükséges eszközök, anyagok.....

.....
.....

Bérleti díjak 0 Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések 0 Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 210.000 Ft
részletezés: irodaszer, weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások

Egyéb költségek: 1.990.000 Ft
részletezés: szervezeti tagdíjak (20.000 Ft), Rügyfakadás-Tavasziünnep rendezvényszervezés (1.970.000 Ft: hagyományőrző bemutató - 250.000 Ft, zeneszolgáltatás - 300.000 Ft, túravezetés - 90.000 Ft, lovasbemutató - 150.000 Ft, gyerekműsor - 150.000 Ft, gyermek játszóház-150.000 Ft, környezetvédelmi bemutató - 205.000 Ft, környezetvédelmi vetélkedő - 100.000 Ft, színpad dekoráció- 80.000 Ft, hangosítás - 150.000 Ft, műsorvezetés - 100.000 Ft, serlegek oklevelek - 150.000 Ft, plakát hirdetés nyomdaköltség - 95.000 Ft)

Összesen: 2.305.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 0 Ft

Közreműködők hozzájárulása: 0 Ft

Egyéb forrás: 0 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 2.305.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 2.305.000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 8. nap

FORRÁSVÍZ
Természetbarát Egyesület
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 6C
Adószám: 18960088-1-20

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Forrásvíz Természetbarát Egyesület

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.

Levelezési cím, telefon: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.; +36304516927

Adószám: 18960088-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-18086780-00000000

Bankszámlát vezető bank neve: MBH BankNyrt

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Gálné Németh Ildikó

Cím: 8315 Gyenesdiás, Szőlőhegyi út 9.

Beosztás: elnök

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +36304516927; forrasviz@freemail.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

2026. évi Kertbarát Kör működési támogatás

.....
.....
.....

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	0 Ft
részletezés:	
Személyi jellegű kiadások járulékai	0 Ft
részletezés:	
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	80.000 Ft
részletezés: növény alapanyagok.....	
.....	
.....	

Bérleti díjak 0 Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések 0 Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások 0 Ft
részletezés:

Egyéb költségek: 20.000 Ft
részletezés: utazási költség

Összesen: 100.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: 0 Ft

Közreműködők hozzájárulása: 0 Ft

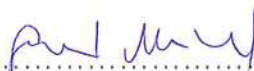
Egyéb forrás: 0 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 100.000 Ft

A megvalósítás teljes összege 100.0000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év január hó 8. nap

FORRÁSVÍZ
Természetbarát Egyesület
8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Adószám: 18960088-1-20

.....


Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adattáblát nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: GÖDÖR HÁZY ANTAL ALAPÍTVÁNY

Székhely/cím: 8315 GYENESDIÁS, KOSSUTH L. ÚT 91.

Levelezési cím, telefon: 8315 GYENESDIÁS, KOSSUTH L. ÚT 91.

Adószám: 19275880-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10030527

Bankszámlát vezető bank neve: MBB BANK NYRT

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: VARGA KLÁRA

Cím: 8315 GYENESDIÁS, TÖRDI M. UTCA 13.

Beosztás: KÖNYVELŐ

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 83/316-802 csehi.angy@t-online.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

DIÁKKÖNKÖRMÁNYZAT TÁMOGATÁSA

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01. napjától 2026.12.15. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj) részletezés:	 Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai részletezés:	 Ft
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás) részletezés: SZÍNHADTECHNIKAI ESZKÖZÖK (FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁS)	300 000 Ft

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: Ft
részletezés:

Összesen: 300.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: ~~300.000~~ * Ft 0 NULLA

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 300.000 Ft

A megvalósítás teljes összege ~~600.000~~ * x 300.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral) *finanszírozás*

Gyenesdiás, 2026. év Jan. hó 08. nap

Utanga-láda Zsolt
.....
Igénylő aláírása

x Jan'tha: Varga K. L.
xx Jan'tha Varga K. L.
gyenesdiás, 2026. 02. 18.

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, képviseletében Somogyi Zoltán elnök

Székhely/cím: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Levelezési cím, telefon: 06 83 511 790

Adószám: 18966527-1-20

Bankszámlaszám: 74500248-10039227

Bankszámlát vezető bank neve: MBH Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Kenesei-Bezzeg Katalin

Cím: 8315 Gyenesdiás, Hunyadi utca 2.

Beosztás: titkár

Elérhetőségek (telefon, e-mail): gyenesdias@t-online.hu

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület az Önkormányzattól kapott kompetencia alapján kezeli a turizmus szakmai feladatait, ellátja a település turisztikai marketingmunkáját, termékfejlesztésen dolgozik, működteti információs irodáját.

Az egyesület személyi kiadásaira, bérjárulékokra és működési kiadásokra kívánja fordítani a támogatás összegét.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026.01.01. napjától 2026.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése Összeg

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj): 15 800 000 Ft

részletezés: 2026-os évben továbbra is 2 fő főállásban és 1 fő részmunkaidőben látja el a munkaszervezet feladatait.

- Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok (Kisfaludy2030 Irodafelújítás, BalaGO projekt)
- Szolgáltatás- és termékfejlesztés, imázskiadványok megújítása
- Marketingkommunikáció
- Közösségerősítő programok szervezése
- Nyári vendégforgalom kiszolgálása, hosszított nyitvatartás biztosítása stb.

Személyi jellegű kiadások járuléka: 3 500 000 Ft

részletezés: Bérköltséghez tartozó munkaadói járulék.

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás) 2 700 000 Ft

részletezés: Turisztikai kiadványok, termékkínálat megújítása

Bérleti díjak Ft

Reklám, hirdetések 1 500 000 Ft

részletezés: Hirdetési kampányok, reklám, propaganda költségek

Működési, fenntartási kiadások: 2 500 000 Ft

részletezés: Az Egyesület működéséhez szükséges fenntartási, rezsi költségek finanszírozása.

Egyéb költségek 1 500 000 Ft

Összesen: 27 500 000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: **3 000 000 Ft**

Közreműködők hozzájárulása: **2 500 000 Ft**

Egyéb forrás: **500 000 Ft**

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 21 500 000 Ft

A megvalósítás teljes összege 27 500 000 Ft

(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év február hó 18. nap


GYENESDIÁSI
TURISZTIKAI EGYESÜLET
H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2.
Adószám: 18966527-1-20
Szlsz: 74500248-10039227

.....
Igénylő aláírása

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: MAGYAR FILM EGYESÜLET

Székhely/cím: 8315 GYENESDIAS PISCINA

Levelezési cím, telefon: M.A.

Adószám: 18759431-1-20

Bankszámlaszám:

Bankszámlát vezető bank neve: K&H BANK KESZTHED

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: GNÁVICS GYULA

Cím: 8315 GYENESDIAS PISCINA

Beosztás: ELNÖK

Elérhetőségek (telefon, e-mail): 06309457096 GNÁVICS@HUNINFO.H

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

..... AZ EGYESÜLET MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA.
..... MENTESI AKCIÓK FILMTECHNIKAI ÉRTEKÉK
..... MEGMENTÉSE

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

20.26.01.01. napjától 20.26.12.31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése

Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)

részletezés: Összeg Ft

Személyi jellegű kiadások járulékai

részletezés: Ft

Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)

részletezés: AZ EGYESÜLET ÁLTAL MEGRENDELT
..... SZOLGÁLTATÁSOK 150.000 Ft

Bérleti díjak Ft
részletezés:

Reklám, hirdetések Ft
részletezés:

Működési, fenntartási kiadások Ft
részletezés:

Egyéb költségek: Ft
részletezés:

Összesen: Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft

Közreműködők hozzájárulása: Ft

Egyéb forrás: Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): Ft

A megvalósítás teljes összege Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2026. év 01. hó 20. nap

.....
Igénylő aláírása

MAGYAR FILM EGYESÜLET
8315 GYENESDIÁSPIC10.8.
TEL: 0036-309757090
E-MAIL: info@magyarfilm.hu

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel vagy géppel kérjük kitölteni!)

Egyedi kérelem

1./ Igénylő adatai:

Név: Elisabeth Menedék Állatvédő Egyesület

Székhely/cím: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1.

Levelezési cím, telefon: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1., +3670/23-98-195

Adószám: 19304443-1-20

Bankszámlaszám: 11737083-24685546

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Szász Anna

Cím: 8354 Karmacs, Nádor utca 93/1.

Beosztás: Elnökhelyettes

Elérhetőségek (telefon, e-mail): +3670/23-98-195, elisabethmenedek@gmail.com

3./ Támogatási cél megnevezése, rövid leírása:

Az Egyesület fő célkitűzése az állatvédelem, a gazdátlan háziállatok problémájának térségi megoldása, az állatok körülményeinek javítását szolgáló lehetőségek felkutatása. Fő célja keretében az Egyesület végzi a kóbor, kidobott kutyák és más állatok mentését, átmeneti gondozását és felelős gazdához jutását. Az elnyert támogatás összegét a menhely működési költségeire (orvosi költségek, állateledel, gyógyszerek és élősködők elleni készítmények) használja fel az Egyesület.

4./ Támogatási cél megvalósításának tervezett időtartama:

2026. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig.

5./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Kiadás megnevezése	Összeg
Személyi jellegű kiadások (bér, tiszteletdíj)	 Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	 Ft
Beszerzések (anyag, áru, szolgáltatás)	 Ft
Bérleti díjak	 Ft
Reklám, hirdetések	 Ft
Működési, fenntartási kiadások	12.500.000 Ft

Állatorvosi költségek 10.000.000 Ft;

Gyógyszerek és élősködők elleni készítmények 1.000.000 Ft;

Állateledel 1.500.000 Ft.

Egyéb költségek:Ft

Összesen: 12.500.000 Ft

6./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás: Ft
Közreműködők hozzájárulása: Ft
Egyéb forrás: adó 1%-a, adományok 1.500.000 Ft
Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás): 1.000.000 Ft
Egyéb bevételek (állami támogatás, gyepmunkák, területkezelési díj)
A megvalósítás teljes összege 12.500.000 Ft
(egyeznie kell az 5./ pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Gyenesdiás, 2025. év december hó 10. nap

[Signature]
.....
Igénylő aláírása
Elisabeth Menedék
Állatvédő Egyesület
8354 Karmacs,
Nádor u. 093/1 Hrsz.
Adószám: 19304443-1-20

* szünetelés, garázsvásár, nyílt nap bevétele, nagyközségi támogatás.
10.000.000* pontok:
Elisabeth Menedék
Állatvédő Egyesület
8354 Karmacs,
Nádor u. 093/1 Hrsz.
Adószám: 19304443-1-20

Záradék:

Támogatást igénylő a korábbi támogatásból eredő lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének eleget tett:

Igen - Nem

(A megfelelő válasz aláhúzendó.)

Gyenesdiás, 2025. év 12. hó 31. nap

.....
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: polgarmester@gyenesdias.hu

1. ☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280-21-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó soros ülésére az **2026. évi közművelődési munkaterv-szolgáltatási terv, könyvtári beszámoló és munkaterv jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I § (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn, jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3.§-ának szabályai:

- A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
- Az éves szolgáltatási terv tartalmazza:
 - a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
 - a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
 - az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
 - a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint
 - a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.
- A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2a) bekezdése alapján a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját – megőrzés és hozzáférhetővé tétel, valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából – a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a vármegyei hatókörű városi könyvtár részére.

Közművelődési intézményünk igazgatója gondoskodott a közművelődési és könyvtári éves munkaterv, valamint a könyvtári beszámoló elkészítéséről, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi szolgáltatási munkatervét, a könyvtári munkatervet és beszámolót.

Határidő: közzétételre 15 nap

Felelős: Szabó Zsolt Szilveszter JAMK igazgató

Gyenesdiás, 2026. február 16.

Gál Lajos
polgármester

Munkaterv 2026

1. Rövid összefoglaló

A művelődési ház és a könyvtár továbbra is integrált intézményként működik, egymást kiegészítve és támogatva szolgálva a település lakosságának, valamint az ide érkező látogatók kulturális igényeit. Programjainkat és szolgáltatásainkat ennek szellemében alakítjuk ki. Az adott évben is kiemelt figyelmet fordítunk az olvasóvá nevelés folyamatára, a digitális írástudás fejlesztésére, valamint a felnőtt lakosság élethosszig tartó tanulásának támogatására. Célunk, hogy a településen minél több olyan kulturális értéket közvetítő, közösségi és szórakozási lehetőséget teremtsünk, amelyekhez a könyvtár aktívan kapcsolódhat, népszerűsítve a könyveket és az olvasás előnyeit.

Kiemelt feladataink

Intézményünk alapvető feladata a megbízható könyvtári szolgáltatások biztosítása, valamint kulturális, közösségi és közművelődési programok szervezése. 2026-ban is aktívan kapcsolódunk az országos és megyei könyvtárszakmai kezdeményezésekhez, valamint jelentősebb évfordulókhoz.

Kiemelt figyelmet fordítunk az időskorúak és a hátrányos helyzetű csoportok digitális és információkeresési készségeinek fejlesztésére, különös tekintettel a közösségi internet-hozzáférési lehetőségek további erősítésére. Fontos feladatunk a folyamatos és naprakész információszolgáltatás a könyvtári eseményekről, valamint az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése.

A környezeti nevelés jegyében kapcsolódunk a „Zöld hetek” programhoz, amelynek keretében az óvodás korosztály számára szervezünk könyvtári foglalkozásokat, elősegítve a fenntarthatósággal és a természeti értékekkel kapcsolatos ismeretek átadását.

Stratégiai célok

A 2026-os évben még több újdonsággal készülünk, a nyári idegenforgalmi szezonban a strandra is biztosítunk könyveket, ezeket elsősorban olvasóink hozzák be, illetve a könyvtárból már leselejtezett könyveket is használhatják a strand látogatói. Az idősebb korosztály részére személyre szabott informatikai képzéssel készülünk, erre továbbra is nagy igény van. Igyekszünk visszacsalogatni az elmaradt olvasókat, és újakat csábítani a könyvtárba. Nyáron a megnövekedett idegenforgalom miatt, megnő a látogatottság, a legtöbbben nyomtatást, fénymásolást, wifit, szkennelést kérnek. A tavalyi évben selejtezett könyvek leltárkönyvből, könyvtári adatbázisból történő kivonását a nagy mennyiség miatt még idén is folytatjuk. Az állományból kivont könyvek egy erre a célra kihelyezett asztalra kerülnek, innen a könyvtárlátogatók

válogathatnak és ingyen elvihetik őket. A jó állapotú könyveket a strandon is szívesen olvassák. Nyitva tartásunkban, szolgáltatásainkban változást nem tervezünk.

2. Szervezet

Szervezeti működésben nem tervezünk változást, Községi szolgálatra mindig van jelentkező, főleg Keszthelyről és Hévízről, általában 8-10 fő. A középiskolások elsősorban a könyvtárban és rendezvényeken segítenek.

3. Infrastruktúra

A fizikai terek állapotában nem tervezünk változást, nincs lehetőség bővítésre vagy felújításra.

Az IKT eszközpark állapota megfelelő, legtöbbször saját gépet használnak, illetve a DJP Pont eszközeit is igénybe lehet venni. Szolgáltatásainkat a látogatók továbbra is ingyenesen vehetik igénybe.

4. Gyűjteményi információk

2026-ban a gyűjteményünket tovább fejleszthetjük, szerencsére az önkormányzat továbbra is biztosítja az állománygyarapítási keretet, sajnálatunkra több mint 40 százalékkal csökkent a könyvbeszerzési keretünk. Továbbra is az olvasói kérésekre nagy hangsúlyt fektetünk, illetve segítjük elsősorban az óvodai és iskolai munkát megfelelő kiadványok beszerzésével. Továbbra is gond a könyvek elhelyezése, már nincs hová bővíteni. Megoldásként a strandon kialakítottunk egy kisebb strandkönyvtárat, ahol nagyrészt könnyű, ponyva irodalmat helyezünk el. Itt dolgozhatnak közösségi szolgálatos tanulók. 2025-ben is nagy sikere volt a „Becsület Könyvtárnak” a Diási játékstrandon, ezt 2026-ban is folytatjuk bővülő kínálattal.

Digitalizálást a könyvtárunk továbbra sem folytat.

5. Szolgáltatások

2026-ban továbbra is fogadjuk az iskolai és óvodai csoportokat. Szeretném rendszeresíteni az óvodai dobozt, amit havonta összeállítva átvihetnek az óvónők a gyerekeknek. Ez segít fenntartani az érdeklődést, megnézhetik az új könyveket, kedvet kapnak, hogy szüleikkel ellátogassanak a könyvtárba. Jeles napokhoz kapcsolódóan könyvtári foglalkozásokat készítünk óvodás és iskolás csoportoknak is.

A helyben elérhető szolgáltatások egyelőre nem változnak, ha lehetőség lesz rá, tervezzük még az időügyi képzést, személyre szabottan. Ennek a programnak néhány éve nagy sikere volt és lenne rá igény az idősebb korosztály részéről. Pl. Okos eszközök megfelelő használata, Községi felületek ismerete, etikája. Ezt inkább személyre szabottan lehet tervezni, mert nehéz csoportosan megvalósítani.

A havonta megjelenő Gyenesdiási Híradóban rendszeresen beszámolunk a tervekről, programokról, megjelentetjük az éves programtervet..

6. Minőségirányítás

Használói elégedettségmérést nem tervezünk ebben az évben. Sok pozitív visszajelzést kaptunk 2025-ben is. Könyvtárunkra jellemző, hogy igyekszünk minden kérdésben segíteni a látogatókat. Ezek nemcsak könyvtári kérések, a hétköznapi élet során felmerülő problémákra is igyekszünk választ találni. Segítünk pályázatokban, különböző ügyek intézésében. Ezért mindig nagyon hálásak a hozzánk fordulóknak. Folyamatosan igyekszünk a szolgáltatásink minőségét is javítani, szívesen meghallgatjuk látogatóink javaslatait, ötleteit is, legyen szó programokról vagy épp könyv- és folyóirat beszerzésről.

7. Tudományos kutatás és kiadványok

Tudományos kutatást a könyvtár eddig nem végzett és 2026-ban sem tervezzük. A feltételek nem adták hozzá.

8. Partnerségi együttműködések

2026-ban is csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozathoz. A szomszédos települési könyvtárakkal (Balatongyörök, Vonyarcvashegy) nagyon jó az együttműködés, illetve a Fejér György városi könyvtárral is. Intézményeinkkel óvoda, iskola, önkormányzat, civil szervezeteket, alapítványok szintén jó kapcsolatot ápolunk.

9. PR/marketing/kommunikáció eredményei

A könyvtárral kapcsolatos hírek, információk, rendszeresen a Gyenesdiási híradó hasábjain jelennek meg. Februártól az 1500 példányszámban (sajnos a példányszámot is csökkenteni kellett) havonta megjelenő lap a gyenesdiási háztartások „mindegyikébe” eljut. Fizetett hirdetésekre leginkább pályázati programok tervezésénél van lehetőség, ez nem túl gyakori.

10. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett programokról

A megyei könyvtár:

- Szervezi, koordinálja és ellenőrzi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, a mutatószámok értelmezését.
- Évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő nyilvános városi és települési könyvtárak könyvtárosai számára.
- A megyei hatókörű városi könyvtár segíti a települési nyilvános könyvtárakat a beszámoló és munkaterv sablon eljuttatásával, kitöltési segédlettel. A beszámolókról elemzés készül, a tanulságokat szakmai előadás keretében az érintettek megbeszélik és lehetővé válik a „jó gyakorlatok” átvétele.
- A települési nyilvános könyvtárak éves szakmai beszámolóját és munkatervét elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a megyei hatókörű városi könyvtár honlapján.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár felhívja a figyelmet a megjelenő új pályázatokra, valamint segítséget és szakvéleményt is nyújt a pályázatok készítéséhez (NKA irodalmi pályázatok, NKA eszközfejlesztési pályázat, Digitális Jólét Program pályázat)

Készítette. Fliszár Katalin

Gyenesdiás, 2026. 02. 06..

Szolgáltatási terv előlap

Tárgyév	2026
Település neve	Gyenesdiás
A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja	közművelődési intézmény
Közművelődési intézmény neve	József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Közművelődési intézmény székhely címe	8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Ellátott alapszolgáltatások	a) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, b) A közösségi és társadami részvétel fejlesztése, c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, e) Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása (önként vállalt)
Felelős vezető neve	Szabó Zsolt Szilveszter
Szakmai vezető neve	Szabó Zsolt Szilveszter
Kitöltő neve és beosztása	Szabó Zsolt Szilveszter, igazgató
Kitöltő telefonszáma	0683314507, 06301349105
Kitöltő e-mail címe	gyenesdiaskultura@gmail.com

	Közművelődési alapszolgáltatások Kultv. 76. § (3)	A közösségi tevékenység megnevezése
	Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása	Közművelődési szakember alkalmazása
		Közművelődési intézmény működtetése
		Nyugdíjas Klub
		Népi Kismesterségek Szakkör
		Kosárfonó Szakkör
		Színjátszó Szakkör
		Jógatorna Klub
		Baba-Mama Klub
		Zenebölcsi
		Bútorfestő Szakkör
	A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Háborús hősök napja, nemzeti ünnepek
		Népi- és vallási ünnepek
		Jeles Napok
		Újszövetség Maraton
		Idősek Napja
		Képzőművészeti kiállítások

Közművelődési alapszolg

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása	Magyar Vándor Klub
	Tematikus ismeretterjesztő eladások
	Kertbarát Kör
	Kézműves játszóházak
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása	Keszegfesztivál
	Gyenesdiási Bornapok
	Altér Feszt
	Festetics Vágta
	A helyi amatőr népművészeti közösségeink - népdalkör, néptánc együttes, dalárda - működési feltételeinek biztosítása (próbahely, fellépő ruhák, hangosítás, utazás, táborok, hangzó anyagok megjelentetése, koreográfiák vásárlása, csoportvezető díjazása, stb.)
	Szüreti Vigasságok
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása	Burgonyanap
	A helyi amatőr művészeti közösségünk - községi kórus - működési feltételeinek biztosítása (próbahely, fellépő ruhák, hangosítás, utazás, csoportvezető díjazása)
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása	Hátrányos helyzetű diákok számára tanórán kívüli foglalkozások, előadások, foglalkozások szervezése

	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	A helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő program: Helyi termelők kitelepülése rendezvények keretein belül.
Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat	Hosszú távú projekt az együttműködés jegyében	Ligetplex Magyar Filmnapok

ÉVES MUNKATERV

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

A közösségi tevékenység célja	A közösségi tevékenység rendszeressége vagy tervezett időpontja, időtartama	A közösségi tevékenységben részt vevők tervezett száma (fő)
Alaptevékenység	Teljes munkaidős	
Alapműködés	Heti 40 óra	változó
Az időskorúak számára tartalmas programok	Hetente 3 óra + alkalmi rendezvények	20-25 fő
Kézműves technikák elsajátítása, alkotások, használati és dísz tárgyak készítése	Hetente 4 óra	7-10 fő
Kézműves technikák elsajátítása, alkotások, használati és dísz tárgyak készítése vesszőből	Hetente 6 óra	15 fő
Színjátékszás alapjai, önismeret, önfejlesztés, drámajátékok, csoportdinamikai fejlesztés, művészetterápia	Hetente 2x2 óra (össztől)	10 fő
Egészségmegőrzés	Hetente 2x2 óra	változó
Kisgyermek és szülők fejlesztő foglalkozásai	Hetente 1-2 óra	változó
Kisgyermek és szülők zenés foglalkozásai	Hetente 1-2 óra	változó
Hagyományos és modern kreatív díszítési technikák ötvöztetése és alkalmazása bútorok dekorációjához	Hetente 6 óra	8 fő
magyar történelmi, évfordulós ünnepségek rendezése	alkalmanként	100-200 fő/alkalom
hagyományőrzés	alkalmanként	100-500 fő/alkalom
köszöntők	alkalmanként	100-200 fő/alkalom
lelki felkészülés a Húsvétra	nagybőjt idején	kb. 100 fő
időskorúak köszöntése, műsorral, vendéglátással	november vége/december eleje	kb. 200 fő
vizuális kultúra fejlesztése, alkalom az alkotók bemutatkozására	Évente kb. 10-12	50-100 fő/alkalom

Magyarország földrajzi helyeinek, létesítményeinek megismertetése, kiránduások, előadások	Évente 8-10 alkalommal kirándulás, 3-4 alkalommal klub összejövetel előadásokkal	50 fő/alkalom
ismeretterjesztő előadások szerteágazó témákban	évente 5-8 alkalommal	20-150 fő/alkalom
kertészeti kultúra ápolása, szakemberek előadásai	alkalmanként évente 6-10	20 fő/alkalom
tematikus és ünnepi időszakokhoz kapcsolódó kézműveskedő alkalmak	évente 8 alkalom	10-15 fő/alkalom
szórakoztató, gasztro-kulturális rendezvény szervezése	2026.07.04-05.	1500 fő/2 nap
szórakoztató, kulturális rendezvény szervezése	2026.07.09-12.	3500 fő/4 nap
szórakoztató, kulturális rendezvény szervezése	2026.08.06-09.	3200 fő/4 nap
szórakoztató, hagyományőrző-kulturális rendezvény szervezése	2026.08.22	800 fő
a hatékony, eredményes népművészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a helyi kulturális élet jobbítása, a folklór tradícióinak erősítése, a résztvevők számára motiváció, sikerélmény, összetartozás erősítése, a gyenesdiási imázs, vonzerő építése	heti rendszerességgel, alkalmanként, illetve szükség és lehetőség szerint	kb. 120 fő
szórakoztató, hagyományőrző-kulturális rendezvény szervezése	2026.09.05	800 fő
szórakoztató, gasztro-kulturális rendezvény szervezése	2026.09.19	500 fő
a hatékony, eredményes művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a helyi kulturális élet jobbítása, a résztvevők számára motiváció, sikerélmény, összetartozás erősítése, a gyenesdiási imázs, vonzerő építése	heti rendszerességgel, alkalmanként, illetve szükség és lehetőség szerint	kb. 20 fő
a hátrányos helyzetű diákok szemléletformálása, ízlésformálása, tudásuk gyarapítása, látókörük szélesítése, kézségfejlesztés	Évi 3-4 alkalommal	alkalmanként kb. 20 fő

Helyi értékek és termékek népszerűsítése	évi 6x	Helyi termelők köre, kb. 30 fő
--	--------	--------------------------------

A magyar filmek népszerűsítése, az alkotók és a befogadók közti híd szerep betöltése, a közönég ízlésformálása	Kb. évi 8-10	nem meghatározható
--	--------------	--------------------

ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

A közösségi tevékenység helyszíne/ helyszínei	A közösségi tevékenységben a helyi lakosság részvételi módja	(1) Állami normatíva	(2) Önkormányzati támogatás (állami normatíván kívül) - bér + járulék	(3) Egyéb hazai állami pályázati támogatás (NKA, Csoóri Alap, egyedi támogatás..)
Gyenesdiás		0	0	0
Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.	önkéntes	9 673 023	100 562 321	0
klubterem	önkéntes/tagság	0	1 340 400	0
pásztorház	önkéntes	0	1 340 400	0
pásztorház	önkéntes	0	1 340 400	0
új művház	önkéntes	0	335 100	0
községháza	önkéntes	0	0	0
községháza	önkéntes	0	0	0
községháza	önkéntes	0	0	0
klubterem	önkéntes	0	1 340 400	0
különböző helyszínek	önkéntes, látogatók, szereplők	0	400 000	0
községháza, iskola aulája, pásztorház és udvara	önkéntes, látogatók, szereplők	0	200 000	0
különböző helyszínek	önkéntes, látogatók, szereplők	0	200 000	0
községháza	önkéntes	0	0	0
iskola aulája	önkéntes - időskorúak és a rendezvény lebonyolítói	0	150 000	0
községháza	önkéntes - kiállítók, közreműködők, látogatók	0	450 000	0

célhelyszínek, illetve községháza	önkéntes - klubtagok és csatlakozók	0	0	0
községháza	önkéntes - érdeklődők, érintettek	0	300 000	0
községháza	önkéntes - tagság+érdeklődők	0	0	0
községháza, pásztorház	Érdeklődők, jelentkezők	0	100 000	0
Termelői Piac	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	1 500 000	0
Kárpáti korzó	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	15 000 000	0
Kárpáti korzó	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	15 000 000	0
felgyenesi lovaspálya	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	0	0
változó helyszíneken	az amatőr népművészeti közösségek tagjai, csatlakozók, résztevők, érdeklődők	0	0	0
Gyenesdiás területe, Termelői Piac	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	1 400 000	0
Termelői Piac	önkéntes - látogatók, kitelepülők, közreműködők	0	1 400 000	0
változó helyszíneken	az amatőr művészeti közösségek tagjai, csatlakozók, résztvevők, érdeklődők	0	0	0
pásztorház és udvara	célcsoport tagjai	0	0	0

Termelői Piac, Kárpáti Korzó	Érdeklődők, jelentkezők (nyilvános)	0	0	0
ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA		9 673 023		0
Ligetplex Cinema	önkéntes - látogatók, érdeklődők	0	0	0
Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése		9 673 023	142 359 021	0
		156032044		

[illegible]

[illegible]

0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 000 000	0	0

Jóváhagyási záradék

Gyenesdiás település önkormányzata a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési intézmény szolgálati tervét a 2023. évi munkaterv részeként a számú határozatával jóváhagyta.

Kihirdetési záradék

A szolgálati tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődésintézmény székehelyén és telephelyén az elölírtaknak megfelelően látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.
Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalmoszerű művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.
Bemutakozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség számára.
Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez;
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősök művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez;
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását;
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását;
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
d) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását;
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját;
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít.
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását;
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását;
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához.

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi szintén, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.

Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Ide tartozik:

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külföldi magyarok közösségi művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok megvalósítása.

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Ide tartozik:

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, helytörténetének, népművészetének, népi iparművészetének, szellemi kulturális örökségének feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások és értéktárak, a magyar nyelv gondozása, gazdagítása, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

Ide tartozik:

- az öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, a tehetségfejlesztés, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése, alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, körök, klubok, szabadegyetemek biztosítása.

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Ide tartozik:

- a kulturális turizmus, a kulturális vidékfejlesztés, a közösségi gazdaság feltételeinek biztosítása, a digitális tartalomszolgáltatás, továbbá az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés biztosítása.

A helyi közművelődési rendeletben nevesített közművelődési kötelező alapszolgáltatást biztosító közművelődési közösségi szintér(ek), intézmények készítenek szolgáltatási tervet. Az intézmény a telephelyekre is figyelemmel egy szolgáltatási tervet készít.

A szolgáltatási terv naptári évre készül.

A szolgáltatási terv kitöltésével kapcsolatban követelmény a valósághűség, a hitelesség, a megalapozottság, a szakszerűség, a megbízhatóság, a teljeskörűség.

A szolgáltatási terv közművelődési alapszolgáltatásonként vagy/és tételenként veszi számba a megvalósítás forrásszükségletét és forrásösszetételét pénzforgalmi szemléletben.

A szolgáltatási terv a normatív támogatás felhasználásának előzetes terve, a normatíva elszámolás igazoló dokumentuma.

Közösségi szintér esetében a normatív támogatás összegének felhasználásánál ajánlott tervezni a legalább középfokú végzettséggel rendelkező munkatárs foglalkoztatásával, a feladatellátást biztosító épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat.

A szolgáltatási terv forrásszükségletének meg kell egyeznie az önkormányzat által jóváhagyott közművelődési terület érintő előirányzatokkal.

A jogszabályban előírt kötelező és a helyi közművelődési rendeletben meghatározott alapszolgáltatásoknál legalább egy feladatnak szerepelnie kell.

A teljeskörűség biztosítása érdekében lehetséges az önként vállalt, nem közművelődési alapszolgáltatási körben megvalósuló közösségi tevékenységek rögzítése is a Rendezvény/program/projekt sorokban.

Egy közösségi tevékenységet csak egyszer lehet a táblázatban szerepeltetni. Amennyiben a közösségi tevékenység több alapszolgáltatási jellemzővel is rendelkezik, a legjellemzőbb alapján kell elvégezni a besorolást.



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: polgarmester@gyenesdias.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280-22/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. február 26-án tartandó soros ülésére az önkormányzati közösségi helyiségek/helyszínek használati díjainak meghatározása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

2025. február 26-án megtartott testületi ülésen döntött a képviselő-testület a fenntartási és üzemeltetési költségek emelkedése miatt az egyes helyiségek/területek bérleti díjának emeléséről, ezek az egyes rendezvényekhez kapcsolódó helyszínek, illetve a közösségi szinterekhez tartozó termek. Természetesen a közművelődési feladatok ellátását ez nem érinti.

Az alábbi bérleti díjakra vonatkozóan nincs bérleti díj-emelési javaslat:

A Községháza nagyterem díja:

5.000 Ft/óra, amennyiben nem kérnek technikát.

A rendelkezésre álló technika használata esetén: 10.000 Ft/óra

A Községi terem (Étkezdé és Műv. Ház) bérleti díja:

7.000 Ft/óra, 1 órán túli használat esetén 4.000 Ft/óra, amennyiben nem kérnek technikát.

A rendelkezésre álló technika használata esetén: 14.000 Ft/óra, illetve 8.000 Ft/óra

A közösségi terem (ebédlő) díj magasabb összegű, hiszen ott minden használat után fertőtlenítő takarítás szükséges.

A területbérleti díjak esetében egy szerény, kb. 7 %-os emelést javaslok (a kerekítés miatt minimális eltérések lehetnek).

Az alábbi táblázatokban összehasonlításként a tavalyi árak is láthatók.

Bornapok 2025/2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/4 nap	Területbérleti díj 2026/4 nap
Borosok	120.000	128.000
Nagy ételesek	390.000	417.000
Kis ételesek, kis italos/egység (lepény, rétes, velős pirítós, kürtőskalács, bubble tea)	80.000	85.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	80.000	85.000
Kézműves/2-3 m	13.000	14.000

Játszó eszközök/játék	120.000	128.000
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	20.000	21.000

Altér Feszt 2025/2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/4 nap	Területbérleti díj 2026/4 nap
Borosok	100.000	107.000
Nagy ételesek	300.000	320.000
Kis ételesek, kis italos/egység (lepény, rétes, velős pirítós, kürtőskalács, bubble tea)	70.000	75.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	70.000	75.000
Kézműves	13.000	14.000
Játszó eszközök/játék	120.000	128.000
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	18.000	19.000

Vágta 2025/2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/nap	Területbérleti díj 2026/nap
Nagy ételesek	75.000	80.000
Kis ételesek, kis italos/egység	35.000	37.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	35.000	37.000
Kézműves	8.000	8500
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	8.000	8500

Természetesen azok a helyi civil szervezetek, amelyek közcélú rendezvényeket tartanak, továbbra is térítésmentesen tehetik meg, illetve gyenesdiási intézmények (pl. Kapernaum idősotthon stb.), egyéb költségvetési szervek (Gyermekjóléti Szolgálat) szintén ingyenesen használhatja továbbra is a termeket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni, illetve az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézmény üzemeltetésében lévő helyiségek, helyszínek bérletére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület a bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) Nagyterem bérleti díja 5.000 Ft/óra, rendelkezésre álló technika esetén 10.000 Ft/óra
 - b) Községi terem bérleti díja 7.000 Ft/óra, 1 órán túli használat esetén további 4.000 Ft/óra, rendelkezésre álló technika használata esetén: 14.000 Ft/óra, illetve 8.000 Ft/óra
 - c) Rendezvényhelyszínen történő alkalmi árusítás, szolgáltatás bérleti díjai:

Bornapok/2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/4 nap
Borosok	128.000
Nagy ételesek	417.000
Kis ételesek, kis italos/egység (lepény, rétes, velős pirítós, kürtőskalács, bubble tea)	85.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	85.000
Kézműves/2-3 m	14.000
Játszó eszközök/játék	128.000
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	21.000

Altér Feszt 2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/4 nap
Borosok	107.000
Nagy ételesek	320.000
Kis ételesek, kis italos/egység (lepény, rétes, velős pirítós, kürtőskalács, bubble tea)	75.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	75.000
Kézműves	14.000
Játszó eszközök/játék	128.000
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	19.000

Vágta 2026 - Árusok

	Területbérleti díj 2025/nap
Nagy ételesek	80.000
Kis ételesek, kis italos/egység	37.000
Édességes (aszalt gyüm, édesség, gofri)	37.000
Kézműves	8.500
Egyéb (pl. popcorn, vattacukor)	8.500

- 2.) Gyenesdiási székhelyű civil szervezetek, továbbá egyéb költségvetési szervek részére a helyiségek/helyszínek használata térítésmentes, amennyiben a használat nem bevételszerző célra irányul.

Gyenesdiás, 2026. február 16.

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737

GY/280-23/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 24.-én tartandó soros ülésére **a rendezési terv módosítása iránti igény jóváhagyása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rózsahegy Kft kéri a rendezési terv Településrendezési szerződés keretében történő módosítását.

- A 90/9 hrsz.-ú ingatlan zárt sorú beépítésű területfelhasználási módba történő átminősítését

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását kérem:

Határozati javaslat:

- A. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsahegy Kft (8360 Keszthely Gagarin u. 24.) a Gyenesdiás 90/9 hrsz.-ú ingatlan zárt sorú beépítésű területfelhasználási módba történő átminősítésére vonatkozó kérelmet nem támogatja, mivel a település kialakult szövetében kizárólag szabadon, vagy oldalhatáron álló beépítések találhatók.
- B. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rózsahegy Kft (8360 Keszthely Gagarin u. 24.) a Gyenesdiás 90/9 hrsz.-ú ingatlan zárt sorú beépítésű területfelhasználási módba történő átminősítésére vonatkozó kérelmet támogatja.

Határidő: tulajdonos értesítésére 8 nap

Felelős: Gál Lajos polgármester, Nánássy Árpád vezető főtanácsos

Gyenesdiás, 2026. 02. 04.

Gál Lajos
polgármester

KÉRELEM HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

Gál Lajos Polgármester!

Gyenesdiás,
Kossuth Lajos u. 97
8315

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2026 -02- 04	
Szám:	Ül.:	Mell.:
4/453/2026.		0-4.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Gyenesdiás belterület 90/9 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként azzal a kérelemmel fordulok Önhöz, hogy az ingatlanra vonatkozó helyi építési szabályzatot a terület megfelelő hasznosítása érdekében felülvizsgálni szíveskedjen az alábbiak szerint:

Szeretném kérelmezni a tárgyi ingatlan **zárt sorú beépítésű területfelhasználási módba történő átminősítését.**

Fentiekkel kapcsolatban várjuk Polgármester Úr megtisztelő válaszát.

Gyenesdiás, 2025.11.19.


Rózsahegy Kft.
8060 Keszthely, Gagarin u. 24.
Adószám: 11998800-2-20
OTF: 1749039-20074676
Rózsahegy Kft.
Rózsahegy Csaba



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenesshivatal@t-online.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280—24/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó ülésére a helyi piac 2026. évi működése tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2011-ben hozta létre a helyi termelői piacot, amely jelenleg 10 működő faházzal, valamint asztali árusítóhelyekkel áll a termelők rendelkezésére. Az immár 15 éve működő közösségi tér jelentős népszerűségnek örvend: egyrészt a gasztronómiai kínálat és a helyi termékei miatt, másrészt az önkormányzat által itt megvalósított, több tízmillió forint értékű kulturális rendezvényeknek köszönhetően.

Faházak bérleti díjai:

Jelenleg mind a tíz faháznak állandó a bérlője. A 2026. évi bérleti díj módosításának vonatkozásában figyelembe kell venni a mosdók elé – önkormányzati költségvetésből – megépíteni tervezett fizetős forgókapu¹ bekerülési költségét, mely bruttó 2.590.700 Ft. A piacon faház bérlőként érdekelt Gyenesdiás Községi Életért Egyesület elnöke 2026-ban is vállalja a piaci mosdók teljes körű üzemeltetését. A forgókapu kiépítésével és használatával a mosdók, WC-k üzemeltetése is racionálisabbá, kiszámíthatóbbá válik, ennek bekerülési költségét faház bérlők vállalják, így ez a közös érdekű fejlesztés elfogadható mindkét fél számára. Ezen tényezők függvényében a 2026. évi faház bérleti díja nettó 1.080.000 (bruttó: 1.371.600) Forinttal számítható. (Számítás: 2025. évben a faház bérleti díja 829.600 + a beruházás 1 faházra vetített összege 259.070 = 1.088.670, kerekítve: 1.100.000 Ft)

Egyéb bérleti szerződést érintő kérdések:

Piacfelügyelő tolmácsolásában néhány kérés érkezett a bérleti szerződéssel kapcsolatban:

- 1.) Bérleti szerződés hossza 3 év legyen.
- 2.) Piaci faházak elé egységesen tilos legyen az egyéb árusító berendezések kihelyezése.
- 3.) Faház bérlők kérik a parkolás engedélyezését a faházak mögött.

Fenti igényekre röviden reagálva a következő megállapításokat tehetjük. Tapasztalatok alapján az önkormányzat szabad döntési jogkörét megtartva, faház bérlőknek eddig sem okozott jelentős gondot az egy éves bérleti jogviszony. Vállalkozóbarát önkormányzatként eddig nem volt példa a szerződésbontásra, így nem indokolt a hosszabb távú elköteleződés sem.

A faház bérlők egységes lehetőségeinek biztosításához fontos a jogszabályok egyöntetű alkalmazása is. Egyrészt nem minden bérlőnek van lehetősége bővíteni a faház elé, másrészt a bővülésnek is határokat kell szabni. A vendégek kényelmét elsődlegesen figyelembe véve ezért egységesen az egyéb árusító berendezések faház elé történő kipakolásának mellőzése javasolt.

¹ Teljes beruházás: Piaci WC fizetős beléptető kapu, elektronika telepítése, WC-k előtti belépőtér kialakítása

A képviselő-testület által korábban tárgyalt – a Piaccal szemben lévő parkolóban külön a faház bérlők részére kialakított parkolóhelyek Piacfelügyelő véleménye szerint nem alkalmasak arra, hogy bérlők szabadon napközben többször ki-be járhassanak, ezért kéri továbbra is a faházak mögötti parkolási lehetőséget.

Az **asztali árusítók tekintetében** 2025-ben az asztalpénzek 1550 Ft-ra történő emelése valósult meg, melyből 50-50% arányban részesül a Piacfelügyelő és az Önkormányzat. A mindösszesen 618 db kiadott asztalpénzekből befolyt teljes összeg 2025-ben 987.350 Ft volt, mely összegből (rezsidíjak – hűtőhasználat után) a Piacfelügyelő 478.950 Ft összeget kapott. Ahhoz, hogy a piac a termelői árusítók körében továbbra is népszerű maradjon, 2026-ban nem javasolt az asztalpénzek emelése.

A **Piacfelügyelő megbízási díja** vonatkozásában 2022 óta Hegyi Zsoltné, Elvira felügyeli a Piac működését, aki március 1. és december 31. közötti megbízatásáért 700 000 Ft megbízási díjban részesült. A Piacfelügyelő – gyakran kihívásokkal teli – munkáját maximális odaadással, az önkormányzati igényeket felelősségteljesen képviselve látja el. Részére egy 10%-kal történő emelés 770.000 Ft javasolt.

Főbb módosítási javaslataink:

Fentiekre tekintettel az alábbi bérleti díjak elfogadását javaslom.

- Faház bérleti díj: 1.100.000 Ft+áfa
- Asztali árusító hely maradjon 1550 forint. A bérleti díjon 50-50%-ban osztozik Piacfelügyelő és önkormányzat.
- Piacfelügyelő megbízási díja: 770.000 személyi juttatás (13 % járulékokat az önkormányzat fizeti)
- Egyéb kérdésekben javaslat:
 - Bérleti szerződés hossza maradjon 1 év.
 - Piaci faházak elé egységesen tilos legyen az egyéb árusító berendezések kihelyezése.
 - Miután teljeskörűen kiépült a faház bérlőknek a megfelelő parkolóhely a Piaccal szemben, utána legyen kötelező annak használata a bérlők számára.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évben a piaci faházak bérleti díját 1.100.000 Ft + áfa, a piaci árusító asztalok bérleti díját 1550 Ft/fm összegben határozza meg.
2. A képviselő-testület 2026. évben Piacfelügyelő megbízási díját 770.000 Ft összegben fogadja el.

Felelős: Gál Lajos polgármester

Határidő: megállapodások, megbízási szerződés elkészítésére 30 nap

Gyenesdiás, 2026. február 20.

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

✉ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: polgarmester@gyenesdias.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280-26/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó soros ülésére a **2026. évi igazgatási szünet elrendelése** tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: törvény) 7. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint képviselő-testület a kormányrendeletben meghatározott időszakra igazgatási szünetet rendelhet el a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározottak szerint a Kormány igazgatási szünetet rendel el, amely minden évben az év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart.

A törvény 7. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot a tárgyév márciusának 1. napjáig a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Az igazgatási szünet időtartama a hivatal feladatait nem látja el, az ügyfélfogadás nem működik.

A 2026. évi téli igazgatási szünet **2026. december 28. napjától 2027. január 3. napjáig** tart. Időtartama négy munkanap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti időponttal megegyezően javaslom hivatalunkban is az igazgatási szünet elrendelését.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban 2026. évben igazgatási szünetet rendel el. A 2026. évi téli igazgatási szünet 2026. december 28. napjától 2027. január 3. napjáig tart. Időtartama négy munkanap.

Határidő: közzétételre: 2026. március 1.

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2026. február 16.

Gál Lajos
polgármester

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

☒ 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: jegyzo@gyenesdias.hu

☎ 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/280-27/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 24-én tartandó ülésére a **Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása** tárgyában.

Tisztelt Képviselő Testület!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) értelmében a választások lebonyolítói a választási szervek, melyeknek két típusa van: a választási bizottságok és a választási irodák.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 24.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a szavazatszámláló bizottság (továbbiakban: SZSZB) tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. Az SZSZB tagjait települési szinten kell megválasztani.

A Ve. 24. § (2)-(3) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője a választás kitűzését követően, legkésőbb a szavazást megelőző harmadik napon osztja be a megválasztott tagokat az adott választásra a szavazatszámláló bizottságokba. A beosztást a helyi választási iroda vezetője - a szavazás napja kivételével - bármikor módosíthatja. Egy szavazatszámláló bizottságba három választott tagot kell beosztani. Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi választási iroda vezetője a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt legyen.

Az SZSZB kialakítására vonatkozó elveket és az összeférhetetlenség eseteit a Ve. szabályozza, így:

- az SZSZB választott tagja az lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat,
- az SZSZB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja,
- az SZSZB-nek nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.
- nem lehet a választási bizottság választott tagja az, aki pártnak tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy

a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy - a közalkalmazott kivételével -, állami vezető.

A megválasztott SZSZB-k tagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A választási bizottság tagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

A Ve. 25.§ (3) bekezdése szerint a választási bizottság tagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a képviselő-testület. Az SZSZB választott tagja (valamint megbízott tagja) legkésőbb a szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz.

Településünkön három (3) szavazókör működik, mindhárom szavazókör az általános iskolában kerül elhelyezésre. Egy szavazatszámláló bizottságba legalább három tagot szükséges választani, de az előre nem látható betegség, egyéb rendkívüli eset miatt szavazókörönként 5 tag választását javaslom.

A megválasztott tagokat a helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző harmadik napon osztja be az egyes szavazatszámláló bizottságokba.

A szavazásnap feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében szavazatszámláló bizottságonként 4 (négy) tag megválasztására teszek javaslatot az alábbiak alapján:

Ertsey Csabáné Gyenesdiás, Harmat u. 47.

Divinyiné Zsadányi Mónika Gyenesdiás, Csokonai u. 24.

Tüttőné Kovács Ibolya Gyenesdiás, Kossuth L. u. 41.

Oláh Béla Jenőné Gyenesdiás, Kamondi u. 9.

Strausz Tamás Gyenesdiás, Sellő köz 7.

Szilágyi Adrienn Gyenesdiás, Petőfi u. 23.

Cserkúti Livia Gyenesdiás, Vörösmarty u.2.

Valentin Szilveszter Gyenesdiás, Vörösmarty u. 46.

Tótné Dikter Annamária Gyenesdiás, Kossuth L. u. 30.

Zámbóné Hajdu Andrea Mária Gyenesdiás, Gödörházy u. 27.

Büki Károlyné Gyenesdiás, Ady E.u. 2.

Lendvayné Molnár Szabina Gyenesdiás, Darnay u. 6.

Buzás-Belenta Réka Gyenesdiás, Hunyadi köz 35.

Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt jelöltekkel szemben a Ve. 18.§-ban foglalt összeférhetetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, továbbá választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadály nincs.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a jogszabálynak megfelelően, módosító javaslat nélkül, egy szavazással dönteni szíveskedjenek!

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szavazatszámoló Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választja meg:

Ertsey Csabáné Gyenesdiás, Harmat u. 47.
Divinyiné Zsadányi Mónika Gyenesdiás, Csokonai u. 24.
Tüttőné Kovács Ibolya Gyenesdiás, Kossuth L. u. 41.
Oláh Béla Jenőné Gyenesdiás, Kamondi u. 9.
Strausz Tamás Gyenesdiás, Sellő köz 7.
Szilágyi Adrienn Gyenesdiás, Petőfi u. 23.
Cserkuti Livia Gyenesdiás, Vörösmarty u.2.
Valentin Szilveszter Gyenesdiás, Vörösmarty u. 46.
Tótné Dikter Annamária Gyenesdiás, Kossuth L. u. 30.
Zámbóné Hajdu Andrea Mária Gyenesdiás, Gödörházy u. 27.
Büki Károlyné Gyenesdiás, Ady E.u. 2.
Lendvayné Molnár Szabina Gyenesdiás, Darnay u. 6.
Buzás-Belenta Réka Gyenesdiás, Hunyadi köz 35.

Határidő: eskü letételére szavazást megelőző második munkanap
Felelős: Czibor Zoltánné HVI vezető

Gyenesdiás, 2026. február 19.

Czibor Zoltánné
jegyző