

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 35. §-ában foglaltak alapján első ízben módosítja a 2025. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítás során az önkormányzat által 2025. október 1. napjától 2025. december 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök kerülnek átvezetésre Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén.

1. §

(1) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 100.457.959 Ft bevétellel és 100.457.959 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzatnál a főösszegegen belül a költségvetési kiadások 95.766.482 Ft, melyből)

„ba) a személyi juttatások kiadásai 26.613.457 Ft

bb) a munkaadókat terhelő járulékok 3.193.960 Ft”

(3) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatnál a főösszegegen belül a költségvetési kiadások 95.766.482 Ft, melyből)

„be) egyéb működési célú kiadások 6.320.862 Ft, az általános tartalék összege: 3.344.613 Ft, a céltartalék összege: 30.453.515 Ft”

2. §

(1) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

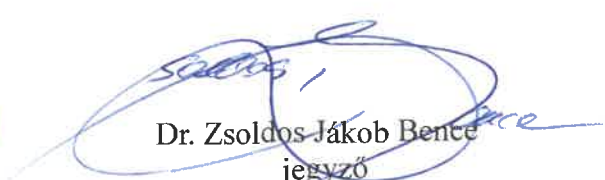
- (3) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vimmer István
polgármester




Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2026. február 13.


Dr. Zsoldos Jákob Bence
jegyző



**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2025. ÉVI MÓD**

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 569 790	16 460 721
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 358 500	12 789 032
3	Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 386 353
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 722	906 780
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 616 012	32 542 886
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	819 275	4 453 640
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 634 365
10	ebből: egyéb központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
12	ebből: elkülített állami pénzalaptól (B16)	135 000	135 000
13	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	684 275	684 275
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 435 287	36 996 526
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
18	Jövedelemadók (B31)		
19	Vagyoni típusú adók (B34)	6 100 000	6 100 000
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000
22	ebből: magánzemélfyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000
22	ebből: telekadó (B34)	100 000	100 000
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott köziszáratási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		
26	ebből: egyéb bírság (B36)		
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)		
28	Közhatalmi bevételek (B3)	16 500 000	16 500 000
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 600 000	2 600 000
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)		
34	Egyéb működési bevételek (B411)		
35	Működési bevételek (B4)	2 800 000	2 800 000
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		
39	ebből: háztartások (B64)	94 744	94 744
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		
41	ebből: háztartások (B65)		
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		23 387
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	94 744	118 131
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
45	ebből: háztartások (B74)		
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	49 830 031	56 414 657
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 964 905	42 964 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 078 397
50	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	42 964 905	44 043 302
51	MINDOSSZESEN	92 794 936	100 457 959

2. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások, jogcímeiről és összegeiről 2025. évre vonatkozóan

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft		0	0
1.1.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Ft			
1.1.1.2	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		1 619 800	1 619 800
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		2 622 000	2 622 000
1.1.1.4	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		100 000	100 000
1.1.1.5	Közetek fenntartásának támogatása	Ft		620 340	620 340
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		6 600 000	6 600 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		7 650	7 650
	Polgármesteri illetményhez és költségérítéshez kapcsolódó támogatás			0	4 890 931
1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		11 569 790	16 460 721
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0	0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és egyélt. feladatainak egyéb tám.	Ft		6 015 000	6 015 000
1.3.2.5	Felügyeleti vagy tanügyintézői szolgáltatás összesen	működés hó	12	6 343 500	6 343 500
	Szociális ágazati pótlék				430 532
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 358 500	12 789 032
1.4.2	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		256	0	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 386 353
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000	2 386 353
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:</i>			26 198 290	31 636 106

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2025. ÉVI MÓD**

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	16 691 362
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)		180 452
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	285 677
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	85 068
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	17 242 559
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 912 900	8 285 866
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	385 032
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000
9	Külső személyi juttatások (K12)	7 972 900	9 370 898
10	Személyi juttatások (K1)	21 645 880	26 613 457
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	3 193 960
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	3 124 774
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
14	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 200	69 186
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 504
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	4 159 127
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	117 541
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	75 179
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 184 983
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 744 170
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	369 722
22	Vásárolt élelmezés (K332)	100 000	0
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	722 076
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	567 537
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	1 890 626
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	128 051
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800 000	3 667 957
34	Kamatkiadások (K353)	0	13 563
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	756 204
36	Dologi kiadások (K3)	18 000 000	19 400 240
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 400 000	4 400 000
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	4 400 000	4 400 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 400 000	4 400 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 777
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 827 085	3 827 085
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 833 829	1 833 829
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 993 256	1 993 256
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	350 000	350 000
47	ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	1 945 000
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	1 600 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	345 000
51	ebből: háztartások (K512)	0	0
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
53	Tartalékok (K513)	33 795 455	33 798 128
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 917 540	40 118 990
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		350 693
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		236 220
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	158 467
59	Beruházások (K6)	300 000	745 380
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	91 809 004	99 472 027
64	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932
65	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932
66	MINDÖSSZESEN	92 794 936	100 457 959
	Engedélyezett létszámkeret	3	3

4. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
 (Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
 2025. évi mód.

Ft

Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód.
Települési támogatás		
ápolási támogatás	400 000	400 000
gyógyszertámogatás	600 000	600 000
fogászati támogatás	0	0
temetési támogatás	400 000	400 000
rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000
beiskolázási támogatás	800 000	800 000
családalapítási támogatás	400 000	400 000
lakhatási támogatás	400 000	400 000
jubileumi támogatás	150 000	150 000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100 000	100 000
Köztetetés	300 000	300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 400 000	4 400 000
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	360 000	360 000
Kéthelyi KözösÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	1 833 829	1 833 829
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	465 489	465 489
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	1 167 767	1 167 767
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1 600 000	1 600 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	40 000	40 000
Dél-Nyugat-Baltoni Hulladékgyűjtési Társulásnak	0	0
Nefela	5 000	5 000
Egyéb támogatások	300 000	300 000
Kéthelyi Óvoda SZM		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Római Katolikus Egyházközség tám.		
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület		
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám		
Nefela Jégeső elhárítás		
Mozgáskorl.Egyesületének támog.		
Hóvirág Közalapítvány tám.		
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.		
Balatonújlaki Gazdakör támogatása		
Rákóczi Szövetség támogatása		
2024. évi Lakossági víz- és csatorna szolg.tám.elszámolása-visszafiz.		22 500
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése		176 277
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350 000	350 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK (K5)	6 122 085	6 320 862
MINDOSSZESEN	10 522 085	10 720 862

Felhalmozási kiadások 2025.évi mód.

Beruházások 2025. év	2025. évi terv	2025. évi mód
Közszéggazdálkodás eszközbeszerzés	300 000	300 000
Temető kamera rendszer		445 380
ÖSSZES BERUHÁZÁS	300 000	745 380

Felújítások 2025. év	2025. évi terv	2025. évi mód
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000	5 000 000

Beruházások és felújítások **5 300 000** **5 745 380**

Felhalmozási célú támogatások	0	0
Helyi lakástámogatási hitel keret		
Felhalmozási c. visszatér tám.		

Felhalmozási kiadások összesen: **5 300 000** **5 745 380**

6. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 996 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000
B4	Működési bevételek	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131
	Működési költségvetési bevételek	56 414 657
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	44 043 302
	Bevételek összesen:	100 457 959

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	26 613 457
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 960
K3	Dologi kiadások	19 400 240
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 665 475
	Működési költségvetési kiadások	63 273 132
K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	30 453 515
K6	Beruházások	745 380
K7	Felújítások	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	36 198 895
K9	Finanszírozási kiadások	985 932
	Kiadások összesen:	100 457 959

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évi mód.

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083044	3083042	36996526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	1375000	16500000
Működési bevételek (B4)	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233337	2800000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9844	9847	118131
Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670275	3670277	44043302
Összes bevétel:	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371503	100457959

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217788	2217789	26613457
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266163	266167	3193960
Dologi kiadások (K3)	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616686	1616694	19400240
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366667	366663	4400000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343249	3343251	40118990
Beruházások (K6)	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	62115	745380
Felújítások (K7)	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416663	5000000
Finanszírozási kiadások (K9)	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	82161	985932
Összes kiadás	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371496	8371503	100457959

8. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési év és azt azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban (Ft-ban)

	2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
Bevételek				
B1	36 996 526	37 736 457	38 476 387	39 216 318
B2	0	0	0	0
B3	16 500 000	16 830 000	17 160 000	17 490 000
B4	2 800 000	2 856 000	2 912 000	2 968 000
B5	0	0	0	0
B6	118 131	120 494	122 856	125 219
B7	56 414 657	57 542 950	58 671 243	59 799 536
B8	0	0	0	0
	44 043 302	44 924 168	45 805 034	46 685 900
	100 457 959	102 467 118	104 476 277	106 485 437
Bevételek összesen:				
Kiadások				
K1	26 613 457	27 145 726	27 677 995	28 210 264
K2	3 193 960	3 257 839	3 321 718	3 385 598
K3	19 400 240	19 788 245	20 176 250	20 564 254
K4	4 400 000	4 488 000	4 576 000	4 664 000
K5	9 665 475	9 858 785	10 052 094	10 245 404
K5	63 273 132	64 538 595	65 804 057	67 069 520
K6	30 453 515	31 062 585	31 671 656	32 280 726
K6	745 380	760 288	775 195	790 103
K7	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000
K8	0	0	0	0
K9	36 198 895	36 922 873	37 646 851	38 370 829
	985 932	1 005 651	1 025 369	1 045 088
	100 457 959	102 467 118	104 476 277	106 485 437
Kiadások összesen:				

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1007989

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

10. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Balatonújlak Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban és összesítve

Sorszám	Feladat megnevezése	Összes kötelezettség	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2025	2026	2027
1.		0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0

**Balatonújlak Község Önkormányzatának európai uniós támogatással
megvalósuló programjai, projektjei**

Feladat megnevezése	2025. évi bevétel	2025. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Összesen	0	0	0

10. melléklet a 1/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. terv (Ft)

Bevételek		Kiadások	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 996 526	K1 Személyi juttatások 26 613 457
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 193 960
B4	Működési bevételek	2 800 000	K3 Dologi kiadások 19 400 240
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 400 000
			K5 Egyéb működési célú kiadások 9 665 475
	Működési célú költségvetési bevételek	56 414 657	Működési célú költségvetési kiadások 63 273 132
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzeszközök)	15 840 393	
	Összesen	72 255 050	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5 Egyéb működési célú kiadások 30 453 515
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6 Beruházások 745 380
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások 5 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzeszközök)	28 202 909	Felhalmozási célú költségvetési kiadások 36 198 895
			K9 Finanszírozási kiadások 985 932
			Összesen 37 184 827
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
	Bevételek összesen:	100 457 959	Kiadások összesen: 100 457 959