

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről

[1] Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében költségvetési rendeletet alkot, melynek célja, hogy a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetésben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.

[2] Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében a támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A címrend

2. §

Az önkormányzat önálló címet alkot, intézménnyel nem rendelkezik.

II. Fejezet *A költségvetés bevételei és kiadása*

3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését **100.140.391** Ft bevétellel és **100.140.391** Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszegezen belül a

- a) **költségvetési bevételek** 52.999.760 Ft-ban, melyből:
 - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 33.414.760 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételeket 16.300.000 Ft-ban
 - ac) működési bevételeket 3.200.000 Ft-ban

- ad)* működési célú átvett pénzeszközöket 85.000 Ft-ban
- b)* finanszírozási bevételeket 47.140.631 Ft-ban
- c)* költségvetési kiadásokat 99.061.994 Ft-ban, melyből:
 - ca)* a személyi juttatások kiadásait 25.114.480 Ft-ban
 - cb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 3.403.437 Ft-ban
 - cc)* a dologi kiadásokat 21.000.000 Ft-ban
 - cd)* ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban
 - ce)* egyéb működési célú kiadásokat 4.496.228 Ft-ban
 - cf)* az általános tartalékot 3.054.123 Ft-ban
 - cg)* céltartalékot 32.493.726 Ft-ban
 - ch)* finanszírozási kiadásokat 1.078.397 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2026. évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (4) A beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. melléklete szerint állapítom meg.
- (5) A felújítási kiadásokat feladatonként e rendelet 5. melléklete szerint állapítom meg.
- (6) Az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 3. melléklete szerint állapítom meg.
- (7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (8) A tárgyévet követő három évben várható bevételeket és kiadásokat a 8. melléklete szerint hagyom jóvá.
- (9) A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 11. melléklet szerint hagyom jóvá.
- (10) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési célú kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat költségvetési egyenlegét, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5. A bevételi többlet kezelése

5. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat céltartalékát 32.493.726 Ft összegben állapítom meg, melyből 30.243.120 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, letétként kezelt összeg 2.250.606 Ft.

(2) Az önkormányzat céltartalékát 32.493.726 Ft összegben állapítom meg.

7. Több éves kihatással járó feladatok

7. §

A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 10. melléklete szerint fogadom el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kerül megállapításra.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

9. Önként vállalt és államigazgatási feladatok

9. §

Az önkormányzat által ellátandó önként vállaltfeladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a 1. és 3. mellékletek tartalmazzák.

10. Támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet *Költségvetés végrehajtása*

11. 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni.

(3) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

(4) A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft.

(5) A szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében foglalt ellátotti kör részére ingyenesen kerül biztosításra.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. Támogatási szerződés

13. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

14. Záró és egyéb rendelkezések

14. §

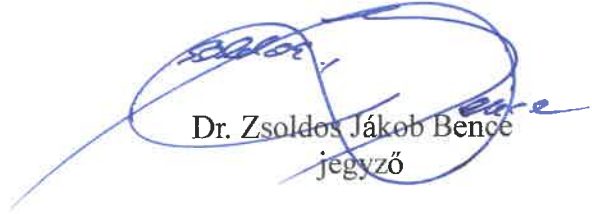
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

15. §

Ez a rendelet 2026. február 14-én lép hatályba.

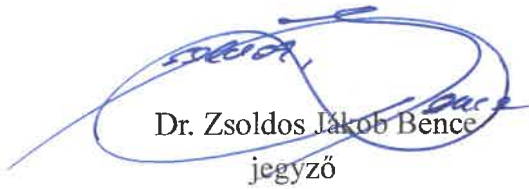


Vimmer István
polgármester



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2026. február 13.



Dr. Zsoldos János Bence
jegyző



**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2026. ÉVI TERV**

	Megnevezés	2026. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 765 176	15 485 036		
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 812 584	12 812 584		
3	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	0	0		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000		
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 847 760	30 567 620	0	0
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	567 000	567 000		
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0		
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0		
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		
12	ebből: elküldött állami pénzalaptól (B16)	0	0		
13	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	567 000	567 000		
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 414 760	31 134 620	0	0
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	0	0
18	Jövedelemadók (B31)				
19	Vagyoni típusú adók (B34)	5 900 000	5 900 000	0	0
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000		
22	ebből: telekadó (B34)	1 800 000	1 800 000		
22	ebből: teledó (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 közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0		
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0		
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0		
28	Közhatalmi bevételek (B3)	16 300 000	16 300 000	0	0
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000		
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000	3 000 000		
33	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek (B408)	0	0		
34	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		
35	Működési bevételek (B4)	3 200 000	3 200 000	0	0
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0		
39	ebből: háztartások (B64)	85 000	85 000		
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0		
41	ebből: háztartások (B65)	0	0		
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0		
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	85 000	85 000		
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)	52 999 760	50 719 620	0	0
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 140 631	47 140 631		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		
50	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	47 140 631	47 140 631	0	0
52	MINDÖSSZESEN	100 140 391	97 860 251		

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2026. évre vonatkozóan

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft		0
1.1.	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Ft		
1.1.1.2	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		1 619 800
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		2 448 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		997 050
1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása	Ft		620 340
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		6 600 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		7 650
	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez kapcsolódó támogatás			5 472 336
1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		17 765 176
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyjóléti feladatainak egyéb tám.	Ft		5 764 680
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	7 047 904
	Szociális ágazati pótlék			0
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 812 584
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			32 847 760

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026. ÉVI TERV**

	Megnevezés	2026. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 434 680	13 434 680		
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000		
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	100 000		
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 822 680	13 822 680		
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 231 800	10 231 800		
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000		
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000		
9	Külső személyi juttatások (K12)	11 291 800	11 291 800		
10	Személyi juttatások (K1)	25 114 480	25 114 480	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 437	3 403 437	0	0
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 235 287	3 235 287		
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	168 150	168 150		
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000		
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	3 500 000		
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000		
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000		
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000		
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000		
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000		
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000		
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0		
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000		
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0		
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000		
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 000 000		
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	150 000		
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0		
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 617 866	4 617 866		
34	Kamatkiadások (K353)	0	0		
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 134	22 134		
36	Dologi kiadások (K3)	21 000 000	21 000 000	0	0
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	4 000 000		
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	4 000 000	4 000 000		
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 000 000	0	0
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0		
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 296 228	2 296 228		
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	945 912	945 912		
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 350 316	1 350 316		
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	255 000	255 000		
47	ebből: háztartások (K508)	255 000	255 000		
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	0	1 945 000	
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	0	1 600 000	
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	0	345 000	
51	ebből: háztartások (K512)	0	0		
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		
53	Tartalékok (K513)	35 547 849	35 547 849		
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	40 044 077	38 099 077	1 945 000	0
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0			
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	393 701		
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	106 299		
59	Beruházások (K6)	500 000	500 000	0	0
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	0	0
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	99 061 994	97 116 994	1 945 000	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 078 397	1 078 397		
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
66	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 078 397	1 078 397	0	0
67	MINDÖSSZESEN	100 140 391	98 195 391	1 945 000	0
	Engedélyezett létszámkeret	3			

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ
(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
2026. évi terv

Megnevezés	2026. évi terv
Települési támogatás	
ápolási támogatás	0
gyógyszertámogatás	1 000 000
fogászati támogatás	0
temetési támogatás	200 000
rendkívüli települési támogatás	650 000
beiskolázási támogatás	800 000
családalapítási támogatás	500 000
lakhatási támogatás	300 000
jubileumi támogatás	150 000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100 000
Köztemetés	300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 000 000
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	240 000
Kéthelyi Községönkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	945 912
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	600 000
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	510 316
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1 600 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	40 000
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0
Nefala	5 000
Egyéb támogatások	300 000
Marcali Mentők Egyesülete	
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.	
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése	
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	
Polgármesteri keretből átadott	
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	255 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	4 496 228
MINDOSSZESEN	8 496 228

Felhalmozási kiadások 2026. évi terv

Beruházások	2026. évi terv
Közszéggazdálkodás, igazgatás eszközbeszerzés	500 000
ÖSSZES BERUHÁZÁS	500 000

Felújítások	2026. évi terv
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000

Beruházások és felújítások **5 500 000**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5 500 000**

6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önkormányzati rendelethez
 Az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 414 760
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2		
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000
B4	Működési bevételek	3 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000
	Működési költségvetési bevételek	52 999 760
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631
	Bevételek összesen:	100 140 391

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	25 114 480
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 403 437
K2		
K3	Dologi kiadások	21 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 351
	Működési költségvetési kiadások	61 068 268
K5	Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	32 493 726
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	5 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
K8		
	Felhalmozási költségvetési kiadások	37 993 726
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
	Kiadások összesen:	100 140 391

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026.évi terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784563	2784567	33414760
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358337	16300000
Működési bevételek (B4)	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266674	3200000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7087	85000
Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928385	47140631
Összes bevétel:	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345050	100140391

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092873	2092877	25114480
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283620	283617	3403437
Dologi kiadások (K3)	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	21000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333337	4000000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337011	40044077
Beruházások (K6)	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41663	500000
Felújítások (K7)	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416663	5000000
Finanszírozási kiadások (K9)	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89882	1078397
Összes kiadás	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345031	8345050	100140391

8. melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
 Balatonjzslak Község Önkormányzatának költségvetési év és azt az követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámái
 főbb csoportokban (Ft-ban)

	Bevételek				
	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 414 760	34 083 055	34 751 350	35 419 646
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	16 626 000	16 952 000	17 278 000
B4	Működési bevételek	3 200 000	3 264 000	3 328 000	3 392 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	86 700	88 400	90 100
	Működési költségvetési bevételek	52 999 760	54 059 755	55 119 750	56 179 746
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631	48 083 444	49 026 256	49 969 069
	Bevételek összesen:	100 140 391	102 143 199	104 146 007	106 148 814
	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	25 114 480	25 616 770	26 119 059	26 621 349
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 403 437	3 471 506	3 539 574	3 607 643
K3	Dologi kiadások	21 000 000	21 420 000	21 840 000	22 260 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 080 000	4 160 000	4 240 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 351	7 701 358	7 852 365	8 003 372
	Működési költségvetési kiadások	61 068 268	62 289 633	63 510 999	64 732 364
K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	32 493 726	33 143 601	33 793 475	34 443 350
K6	Beruházások	500 000	510 000	520 000	530 000
K7	Felújítások	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	37 993 726	38 753 601	39 513 475	40 273 350
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397	1 099 965	1 121 533	1 143 101
	Kiadások összesen:	100 140 391	102 143 199	104 146 007	106 148 814

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1207989

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

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

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Összesen	0	0	0

12. melléklet a 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2026. terv (Ft)

Bevételek		Kiadások	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 414 760	K1 Személyi juttatások 25 114 480
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 403 437
B4	Működési bevételek	3 200 000	K3 Dologi kiadások 21 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 000
			K5 Egyéb működési célú kiadások 7 550 351
	Működési célú költségvetési bevételek	52 999 760	Működési célú költségvetési kiadások 61 068 268
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	16 897 511	
	Összesen	69 897 271	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5 Egyéb működési célú kiadások 32 493 726
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6 Beruházások 500 000
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások 5 000 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	30 243 120	Felhalmozási célú költségvetési kiadások 37 993 726
			K9 Finanszírozási kiadások 1 078 397
			Összesen 39 072 123
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			
	Bevételek összesen:	100 140 391	Kiadások összesen: 100 140 391