

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (IV. 17.) 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. január 1. napjától 2025. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök kerülnek átvezetésre Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésén.

**1. §**

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

**„3. §**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését **93.936.546 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 93.936.546 Ft tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételeket 50.971.641 Ft-ban, melyből:
  - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 31.553.510 Ft-ban
  - ab) közhatalmi bevételeket 16.500.000 Ft-ban
  - ac) működési bevételeket 2.800.000 Ft-ban
  - ad) működési célú átvett pénzeszközöket 118.131 Ft-ban
- b) a finanszírozási bevételeket 42.964.905 Ft-ban
- c) a költségvetési kiadásokat 92.950.614 Ft-ban, melyből:
  - ca) a személyi juttatások kiadásait 22.702.541 Ft-ban
  - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.607.146 Ft-ban
  - cc) a dologi kiadásokat 18.000.887 Ft-ban
  - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.400.000 Ft-ban
  - ce) egyéb működési célú kiadásokat 6.144.585 Ft-ban
  - cf) az általános tartalékot 4.420.337 Ft-ban
  - cg) céltartalékot 29.375.118 Ft-ban
  - ch) beruházásokat 300.000 Ft-ban
  - ci) felújításokat 5.000.000 Ft-ban
- d) a finanszírozási kiadásokat 985.932 Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat általános tartalékát 4.420.337 Ft összegben állapítom meg.”

### 3. §

(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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet 2025. április 18-án lép hatályba.

  
Vimmer István  
polgármester



  
Jandricsné dr. Bódis Regina  
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. április 17.

  
Jandricsné dr. Bódis Regina  
jegyző



### Végső előterjesztői indokolás

Balatonújlak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.13.) rendelete az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a 2025. január 1. napjától 2025. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

közfoglalkoztatás támogatására: 1.013.132 Ft

szociális összevont ágazati pótlékra: 105.091 Ft

2024. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat elszámolása: 23.387 Ft

összesen 1.141.610 Ft. Tudomásul veszi, fentiek alapján 2025. évi költségvetésébe összesen 1.141.610 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszegét 1.118.223 Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 23.387 Ft-tal megnöveli, a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.056.661 Ft-tal,

járadékok előirányzatát megnöveli 61.562 Ft-tal,

dologi kiadások előirányzatát megnöveli 887 Ft-tal,

átadott pénzeszközök előirányzatát megnöveli 22.500 Ft-tal.

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.936.546 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 93.936.546 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 22.702.541 Ft-ban, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.607.146 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 18.000.887 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát 4.400.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 5.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 300.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6.144.585 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 4.420.337 Ft-ban, a céltartalék összegét 29.375.118 Ft-ban állapítja meg.



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

|    | Megnevezés                                                                                                                                                      | 2025. évi<br>terv | 2025. évi<br>mód |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                                                                                    | 11 569 790        | 14 987 512       |
| 2  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                                                                      | 12 358 500        | 12 463 591       |
| 3  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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)                                                                                        | 3 417 722         | 0                |
| 6  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                                                                         | 0                 | 0                |
| 7  | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                                                                                                       | 29 616 012        | 29 721 103       |
| 8  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                                                                                       | 819 275           | 1 832 407        |
| 9  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                                                                                     | 0                 | 1 013 132        |
| 10 | ebből: egyéb központi kezelésű 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 szerveik (B16)                                                                                                               | 684 275           | 684 275          |
| 14 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)                                                                                                        | 30 435 287        | 31 553 510       |
| 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: magánszemélyek 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 közigazgatási 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        | 50 971 641       |
| 48 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                      | 42 964 905        | 42 964 905       |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                                                                                                  | 0                 | 0                |
| 50 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)                                                                                                                                   | 42 964 905        | 42 964 905       |
| 51 | MINDOSSZESEN                                                                                                                                                    | 92 794 936        | 93 936 546       |

| Balatonújfalvi Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről 2025. évre vonatkozóan |                                                                                      |                   |        |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|
| Sorszám                                                                                                          | Megnevezés                                                                           | Mennyiségi egység | Mutató | Terv Összeg (Ft) | Mod 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                                                                                                          | Köztisztaság fenntartásának támogatása                                               | Ft                |        | 2 622 000        | 2 622 000       |
| 1.1.1.4                                                                                                          | Közműelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                              | Ft                |        | 100 000          | 100 000         |
| 1.1.1.5                                                                                                          | Közütiak 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 költségértéshöz kapcsolódó támogatás                   |                   |        | 0                | 3 417 722       |
| 1.1.                                                                                                             | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                              | Ft                |        | 11 569 790       | 14 987 512      |
| 1.2.                                                                                                             | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                      | Ft                |        | 0                | 0               |
| 1.3.1                                                                                                            | Települési önkormányzatok szoc. és győlölet feladatainak egyéb tám.                  | Ft                |        | 6 015 000        | 6 015 000       |
| 1.3.2.5                                                                                                          | Falu gondnoki vagy tana gondnoki szolgáltatás összesen                               | működés hó        | 12     | 6 343 500        | 6 343 500       |
| 1.3.                                                                                                             | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ES GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA         |                   |        | 12 358 500       | 12 358 500      |
| 1.4.2                                                                                                            | Rászoruló gyermekek színdíei ékeztetése                                              | 570               | 256    | 0                | 0               |
| 1.4.                                                                                                             | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                 |                   |        | 0                | 0               |
| 1.5.2                                                                                                            | Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása                             |                   |        | 2 270 000        | 2 270 000       |
| 1.5.                                                                                                             | A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                       |                   |        | 2 270 000        | 2 270 000       |
|                                                                                                                  | Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen: |                   |        | 26 198 290       | 29 616 012      |

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

|    | Megnevezés                                                                                         | 2025. évi<br>terv | 2025. évi<br>mód  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 13 360 980        | 14 417 641        |
| 2  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                |                   |                   |
| 3  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 288 000           | 288 000           |
| 4  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)                                                | 24 000            | 24 000            |
| 5  | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>                                                 | <b>13 672 980</b> | <b>14 729 641</b> |
| 6  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 6 912 900         | 6 912 900         |
| 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  | <b>Külső személyi juttatások (K12)</b>                                                             | <b>7 972 900</b>  | <b>7 972 900</b>  |
| 10 | <b>Személyi juttatások (K1)</b>                                                                    | <b>21 645 880</b> | <b>22 702 541</b> |
| 11 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>2 545 584</b>  | <b>2 607 146</b>  |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 2 397 384         | 2 458 946         |
| 13 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                 | 0                 |
| 14 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 148 200           | 148 200           |
| 15 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                 | 0                 |
| 16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 2 800 000         | 2 800 000         |
| 17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 200 000           | 200 000           |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 100 000           | 100 000           |
| 19 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 4 000 000         | 4 000 000         |
| 20 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 21 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 200 000           | 200 000           |
| 22 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 100 000           | 100 000           |
| 23 | Bérleti és lízing díjak (K333)                                                                     | 0                 | 0                 |
| 24 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 25 | Közvetített szolgáltatások (K335)                                                                  | 0                 | 0                 |
| 26 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                 | 0                 |
| 27 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 000 000         | 1 000 000         |
| 28 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                                        | 1 500 000         | 1 500 000         |
| 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)                                | 3 800 000         | 3 800 000         |
| 34 | Kamatkiadások (K353)                                                                               | 0                 | 887               |
| 35 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 300 000           | 300 000           |
| 36 | <b>Dologi kiadások (K3)</b>                                                                        | <b>18 000 000</b> | <b>18 000 887</b> |
| 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 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>                                                         | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
| 40 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                 | 22 500            |
| 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        | 33 795 455        |
| 54 | <b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>                                                           | <b>39 917 540</b> | <b>39 940 040</b> |
| 55 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)                                                            |                   |                   |
| 56 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                 |                   |                   |
| 57 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                 | 236 220           | 236 220           |
| 58 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 63 780            | 63 780            |
| 59 | <b>Beruházások (K6)</b>                                                                            | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    |
| 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 | <b>Felújítások (K7)</b>                                                                            | <b>5 000 000</b>  | <b>5 000 000</b>  |
| 63 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>                                                              | <b>91 809 004</b> | <b>92 950 614</b> |
| 64 | Államháztartáson belüli merőlegések visszafizetése (K914)                                          | 985 932           | 985 932           |
| 65 | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                                                | <b>985 932</b>    | <b>985 932</b>    |
| 66 | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                | <b>92 794 936</b> | <b>93 936 546</b> |
|    | Engedélyezett létszámkeret                                                                         | 3                 | 3                 |

4. melléklet a 4/2025.(IV.17.) önkormányzati rendelethez  
**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
 (Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök )  
 2025. évi mód.

Ft

| Megnevezés                                                           | 2025. évi<br>terv | 2025. évi<br>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           |
| Köztemetés                                                           | 300 000           | 300 000           |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)</b>                           | <b>4 400 000</b>  | <b>4 400 000</b>  |
| Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás     | 360 000           | 360 000           |
| Kéthelyi Község Önkormányzati 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-Balaton Hulladékgazdálkodási 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 csatona szolg.tám.elszámolása-visszafiz. |                   | 22 500            |
| Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat                                   |                   |                   |
| Polgármesteri keretből átadott                                       |                   |                   |
| Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak                  | 350 000           | 350 000           |
| <b>EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</b>                             | <b>6 122 085</b>  | <b>6 144 585</b>  |
| <b>MINDOSSZESEN</b>                                                  | <b>10 522 085</b> | <b>10 544 585</b> |



## 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)     | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629459        | 2629461        | 31553510        |
| 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)                                | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580409        | 3580406        | 42964905        |
| <b>Összes bevétel:</b>                                       | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828045</b> | <b>7828051</b> | <b>93936546</b> |

| Megnevezés                                                      | I.             | II.            | III.           | IV.            | V.             | VI.            | VII.           | VIII.          | IX.            | X.             | XI.            | XII.           | ÖSSZ.           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Személyi juttatások (K1)                                        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891878        | 1891883        | 22702541        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217262         | 217264         | 2607146         |
| Dologi kiadások (K3)                                            | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500074        | 1500073        | 18000887        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                             | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366667         | 366663         | 4400000         |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                               | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328337        | 3328333        | 39940040        |
| Beruházások (K6)                                                | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 25000          | 300000          |
| 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          |
| <b>Összes kiadás</b>                                            | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828046</b> | <b>7828040</b> | <b>93936546</b> |

5. melléklet a 4/2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

| Bevételek           |                                                         |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| B1                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 31 553 510 |
| 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                        | 50 971 641 |
| B7                  | Felhalmozási bevételek                                  | 0          |
|                     | Felhalmozási költségvetési bevételek                    | 0          |
| B8                  | Finanszírozási bevételek                                | 42 964 905 |
|                     |                                                         |            |
| Bevételek összesen: |                                                         | 93 936 546 |

| Kiadások |                                                               |            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| K1       | Személyi juttatások                                           | 22 702 541 |
| K2       | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 2 607 146  |
| K3       | Dologi kiadások                                               | 18 000 887 |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 4 400 000  |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                  | 10 815 528 |
|          | Működési költségvetési kiadások                               | 58 526 102 |
| K5       | Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                      | 29 124 512 |
| K6       | Beruházások                                                   | 300 000    |
| K7       | Felújítások                                                   | 5 000 000  |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | 0          |
|          | Felhalmozási költségvetési kiadások                           | 34 424 512 |
| K9       | Finanszírozási kiadások                                       | 985 932    |
|          | Kiadások összesen:                                            | 93 936 546 |

7. melléklet a 4/2025.(IV.17.) önkormányzati rendelethez

**Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési év és azt azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban ( Ft-ban)**

| Bevételek       |                                                               | 2025. év          | 2026. év          | 2027.év           | 2028.év           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B1              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 31 553 510        | 32 184 580        | 32 815 650        | 33 446 721        |
| B2              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B3              | Közhatalmi bevételek                                          | 16 500 000        | 16 830 000        | 17 160 000        | 17 490 000        |
| B4              | Működési bevételek                                            | 2 800 000         | 2 856 000         | 2 912 000         | 2 968 000         |
| B5              | Felhalmozási bevételek                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B6              | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 118 131           | 120 494           | 122 856           | 125 219           |
|                 | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                       | <b>50 971 641</b> | <b>51 991 074</b> | <b>53 010 507</b> | <b>54 029 939</b> |
| B7              | Felhalmozási bevételek                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B8              | Finanszírozási bevételek                                      | 42 964 905        | 43 824 203        | 44 683 501        | 45 542 799        |
|                 | <b>Bevételek összesen:</b>                                    | <b>93 936 546</b> | <b>95 815 277</b> | <b>97 694 008</b> | <b>99 572 739</b> |
| <b>Kiadások</b> |                                                               |                   |                   |                   |                   |
| K1              | Személyi juttatások                                           | 22 702 541        | 23 156 592        | 23 610 643        | 24 064 693        |
| K2              | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 2 607 146         | 2 659 289         | 2 711 432         | 2 763 575         |
| K3              | Dologi kiadások                                               | 18 000 887        | 18 360 905        | 18 720 922        | 19 080 940        |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 4 400 000         | 4 488 000         | 4 576 000         | 4 664 000         |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                  | 10 815 528        | 11 031 839        | 11 248 149        | 11 464 460        |
|                 | <b>Működési költségvetési kiadások</b>                        | <b>58 526 102</b> | <b>59 696 624</b> | <b>60 867 146</b> | <b>62 037 668</b> |
| K5              | Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)                      | 29 124 512        | 29 707 002        | 30 289 492        | 30 871 983        |
| K6              | Beruházások                                                   | 300 000           | 306 000           | 312 000           | 318 000           |
| K7              | Felújítások                                                   | 5 000 000         | 5 100 000         | 5 200 000         | 5 300 000         |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                   | <b>34 424 512</b> | <b>35 113 002</b> | <b>35 801 492</b> | <b>36 489 983</b> |
| K9              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>985 932</b>    | <b>1 005 651</b>  | <b>1 025 369</b>  | <b>1 045 088</b>  |
|                 | <b>Kiadások összesen:</b>                                     | <b>93 936 546</b> | <b>95 815 277</b> | <b>97 694 008</b> | <b>99 572 739</b> |

8.melléklet a 4/2025.(IV.17.) 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        | 31 553 510 | K1 Személyi juttatások                                         | 22 702 541 |
| B3                                  | Közhatalmi bevételek                                       | 16 500 000 | K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 2 607 146  |
| B4                                  | Működési bevételek                                         | 2 800 000  | K3 Dologi kiadások                                             | 18 000 887 |
| B6                                  | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 118 131    | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 4 400 000  |
|                                     |                                                            |            | K5 Egyéb működési célú kiadások                                | 10 815 528 |
|                                     | Működési célú költségvetési bevételek                      | 50 971 641 | Működési célú költségvetési kiadások                           | 58 526 102 |
| B8                                  | Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)     | 15 840 393 |                                                                |            |
|                                     | Összesen                                                   | 66 812 034 |                                                                |            |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE     |                                                            |            |                                                                |            |
| B2                                  | Felhalmozási célú támogatások áh-n belül                   | 0          | K5 Egyéb működési célú kiadások                                | 29 124 512 |
| B5                                  | Felhalmozási bevételek                                     | 0          | K6 Beruházások                                                 | 300 000    |
| B7                                  | Felhalmozási bevételek                                     | 0          | K7 Felújítások                                                 | 5 000 000  |
|                                     | Felhalmozási célú költségvetési bevételek                  | 0          | K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr | 0          |
| B8                                  | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány) | 27 124 512 | Felhalmozási célú költségvetési kiadások                       | 34 424 512 |
|                                     |                                                            |            | K9 Finanszírozási kiadások                                     | 985 932    |
|                                     |                                                            |            | Összesen                                                       | 35 410 444 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE |                                                            |            |                                                                |            |
|                                     | Bevételek összesen:                                        | 93 936 546 | Kiadások összesen:                                             | 93 936 546 |