

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 10.) 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. július 1. napjától 2025. szeptember 30. 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. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését 96.752.414 Ft bevétellel és 96.752.414 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszegen belül a

- a) költségvetési bevételek 53.787.509 Ft
- b) költségvetési kiadások 95.766.482 Ft, melyből
 - ba) a személyi juttatások kiadásai 24.365.865 Ft
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok 2.736.511 Ft
 - bc) a dologi kiadások 19.400.240 Ft
 - bd) az ellátottak pénzbeli juttatása 4.400.000 Ft
 - be) egyéb működési célú kiadások 39.118.486 Ft, melyből az általános tartalék összege: 3.422.506 Ft, a céltartalék összege: 29.375.118Ft
 - bf) beruházások 745.380 Ft
 - bg) felújítások 5.000.000 Ft
- c) finanszírozási bevételek 42.964.905 Ft
- d) finanszírozási kiadások 985.932 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 2025. október 11-én lép hatályba.


Vimmer István
polgármester




Dr. Zsoldos János Bence
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. október 10.


Dr. Zsoldos János 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	14 987 512
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 358 500	12 680 551
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	906 780
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 616 012	30 844 843
8	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	819 275	3 524 535
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 705 260
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
12	ebből: elküldött 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	34 369 378
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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 köziszélezési 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 nyereséggjellegű 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	53 787 509
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	96 752 414

2. melléklet a 10/2025.(X.10.) önkormányzati rendelethez

Balatonújnak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 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 feladatok támogatása	Ft		1 619 800	1 619 800
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		2 622 000	2 622 000
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		100 000	100 000
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		620 340	620 340
1.1.1.5	Közütiak fenntartásának támogatása	Ft		6 600 000	6 600 000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft		7 650	7 650
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		0	3 417 722
	Polgármesteri illetményhez és költségérettítéshez kapcsolódó támogatás				
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 egyéltől feladatainak egyébként	Ft		6 015 000	6 337 051
1.3.2.5	Falu gondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	6 343 500	6 343 500
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 358 500	12 680 551
1.4.2	Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése		256	0	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKFEJLESZÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000	2 270 000
	Helpi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen:			26 198 290	29 938 063

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

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	15 980 965
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	124 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	16 392 965
6	Választott tisztviselők 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	Külső személyi juttatások (K12)	7 972 900	7 972 900
10	Személyi juttatások (K1)	21 645 880	24 365 865
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	2 736 511
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	2 588 311
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	4 295 656
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	4 973 551
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 208 805
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	249 523
22	Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000	100 000
23	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 875 338
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	528 347
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	920 909
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	102 042
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	3 545 182
34	Kamatkiadások (K353)	0	887
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000
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	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	32 797 624
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 917 540	39 118 486
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		350 693
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	95 766 482
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932
65	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932
66	MINDÖSSZESEN	92 794 936	96 752 414
	Engedélyezett létszámkeret	3	3

4. melléklet a 10/2025.(X.10.) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ 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
Közttemetés	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 Környeke 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 Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0
Nefala	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 Környeke 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
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése		176 277
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350 000	350 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK (K5)	6 122 085	6 320 862
MINDÖSSZESEN	10 522 085	10 720 862

6. melléklet a 10/2025 (X.10.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 369 378
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Közhatalmi bevételek	16 500 000
B3	Működési bevételek	2 800 000
B4	Felhalmozási bevételek	0
B5	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131
B6	Működési költségvetési bevételek	53 787 509
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 964 905
	Bevételek összesen:	96 752 414

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	24 365 865
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 736 511
K2	Dologi kiadások	19 400 240
K3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000
K4	Egyéb működési célú kiadások	9 993 974
	Működési költségvetési kiadások	60 896 590
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	29 124 512
K6	Beruházások	745 380
K7	Felújítások	5 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
K8	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 869 892
K9	Finanszírozási kiadások	985 932
	Kiadások összesen:	96 752 414

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)	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864115	2864113	34369378
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	28000000
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
Összes bevétel:	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062703	96752414

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030489	2030486	24365865
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228042	228049	2736511
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)	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259874	3259872	39118486
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	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062701	8062703	96752414

8. melléklet a 10/2025.(X.10.) 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	34 369 378	35 056 766	35 744 153	36 431 541
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
	Működési költségvetési bevételek	53 787 509	54 863 259	55 939 009	57 014 760
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 964 905	43 824 203	44 683 501	45 542 799
	Bevételek összesen:	96 752 414	98 687 462	100 622 511	102 557 559
	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	24 365 865	24 853 182	25 340 500	25 827 817
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 736 511	2 791 241	2 845 971	2 900 702
K3	Dologi kiadások	19 400 240	19 788 245	20 176 250	20 564 254
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 488 000	4 576 000	4 664 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 993 974	10 193 853	10 393 733	10 593 612
	Működési költségvetési kiadások	60 896 590	62 114 522	63 332 454	64 550 385
K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	29 124 512	29 707 002	30 289 492	30 871 983
K6	Beruházások	745 380	760 288	775 195	790 103
K7	Felújítások	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	34 869 892	35 567 290	36 264 688	36 962 086
K9	Finanszírozási kiadások	985 932	1 005 651	1 025 369	1 045 088
	Kiadások összesen:	96 752 414	98 687 462	100 622 511	102 557 559

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1007989

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

10. melléklet a 10/2025.(X.10.) 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

11. melléklet a 10/2025.(X.10.) önkormányzati rendelethez

**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

12. melléklet a 10/2025.(X.10.) 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	34 369 378	K1 Személyi juttatások 24 365 865
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 736 511
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 9 993 974
	Működési célú költségvetési bevételek	53 787 509	Működési célú költségvetési kiadások 60 896 590
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	15 840 393	
	Összesen	69 627 902	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		8 731 312
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belől	0	K5 Egyéb működési célú kiadások 29 124 512
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 belülré 0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	27 124 512	Felhalmozási célú költségvetési kiadások 34 869 892
			K9 Finanszírozási kiadások 985 932
			Összesen 35 855 824
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE		-8 731 312
	Bevételek összesen:	96 752 414	Kiadások összesen: 96 752 414