

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását.

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. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését **92.794.936 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 92.794.936 Ft tárgyévi költségvetési kiadással** állapítja meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételeket 49.830.031 Ft-ban, melyből:
 - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 30.435.287 Ft-ban
 - ab) közhatalmi bevételeket 16.500.000 Ft-ban
 - ac) működési bevételeket 2.800.000 Ft-ban
 - ad) működési célú átvett pénzeszközöket 94.744 Ft-ban
- b) a finanszírozási bevételeket 42.964.905 Ft-ban
- c) a költségvetési kiadásokat 91.809.004 Ft-ban, melyből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 21.645.880 Ft-ban

- cb)* a munkaadókat terhelő járulékokat 2.545.584 Ft-ban
- cc)* a dologi kiadásokat 18.000.000 Ft-ban
- cd)* ellátottak pénzbeli juttatásait 4.400.000 Ft-ban
- ce)* egyéb működési célú kiadásokat 6.122.085 Ft-ban
- cf)* az általános tartalékot 4.670.943 Ft-ban
- cg)* céltartalékot 29.124.512 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.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzatot 2025. 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 felhasználhatja.

6. Általános és céltartalék

6. §

(1) Az önkormányzat általános tartalékát 4.670.943 Ft összegben állapítom meg.

(2) Az önkormányzat céltartalékát 29.375.118 Ft összegben állapítom meg, melyből 27.124.512 Ft külön számlán kezelt koncessziós díj, letétként kezelt összeg 2.250.606 Ft.

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 2025. 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. 2025. 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 ítélt 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 2025. február 14-én lép hatályba.



Vimmer István
polgármester



Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. február 13.



Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletbe hiány nem tervezhető. A bevételi és kiadási előirányzatok főösszege egyensúlyban kell legyen.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését a mellékelt dokumentum tartalmazza.

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2025. ÉVI TERV

	Megnevezés	2025. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 569 790	11 569 790		
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 358 500	12 358 500		
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	3 417 722		
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0		
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 616 012	29 616 012		
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	819 275	819 275		
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0		
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	30 435 287		
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 közizgatási 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)				
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	94 744	94 744		
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	49 830 031		
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	92 794 936		

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft		0
1.1.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Ft		
1.1.1.2	A zöldterület-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		1 619 800
1.1.1.3	Köztisztaság fenntartásának támogatása	Ft		2 622 000
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		100 000
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
1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		11 569 790
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és kulturális feladatainak ellátása	Ft		6 015 000
1.3.2.5	Felügyeleti és tanügyintézési feladatok szociális és kulturális feladatainak ellátása	működési hó	12	6 343 500
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 358 500
1.4.2	Rászoruló gyermekek szociális ellátása	570	256	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása			2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatainak számlái bevételei összesen:			26 198 290

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

	Megnevezés	2025. évi terv	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	13 360 980		
2	Céltuttatás, projektprémium (K1103)				
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000		
4	Foglalkoztatottak érvéből személyi juttatásai (K1113)	24 000	24 000		
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	13 672 980		
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 912 900	6 912 900		
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				
8	Érvéből 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	21 645 880	0	0
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	2 545 584	0	0
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	2 397 384		
13	ebből: társadalmi hozzájárulás (K2)	0	0		
14	ebből: munkáltatói 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	Érvéből 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	Bérlési és lízings 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	Érvéből 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	0		
35	Érvéből dologi kiadások (K355)	300 000	300 000		
36	Dologi kiadások (K3)	18 000 000	18 000 000	0	0
37	Érvéből 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	0	0
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0		
41	Érvéből elvonások, befizetések (K5023)	0	0		
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0		
43	Érvéből 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	Érvéből 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: érvéből civil szervezetek (K512)	345 000	0	345 000	
51	ebből: háztartások (K512)	0	0		
52	ebből: érvéből vállalkozások (K512)	0	0		
53	Tartalékok (K513)	33 795 455	33 795 455		
54	Érvéből működési célú kiadások (K5)	39 917 540	37 972 540	1 945 000	0
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)				
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
57	Érvéből tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220		
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	63 780		
59	Beruházások (K6)	300 000	300 000	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)	91 809 004	89 864 004	1 945 000	0
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932		
65	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932	0	0
66	MINDÖSSZESEN	92 794 936	90 849 936	1 945 000	0
	Engedélyezett létszámkeret	3 fő			

4. melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI
(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
2025. évi terv

Ft

Megnevezés	2025. évi terv
Települési támogatás	
ápolási támogatás	400 000
gyógyszertámogatás	600 000
fogászati támogatás	0
temetési támogatás	400 000
rendkívüli települési támogatás	850 000
beiskolázási támogatás	800 000
családalapítási támogatás	400 000
lakhatási támogatás	400 000
jubileumi támogatás	150 000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100 000
Közztemetés	300 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 400 000
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	360 000
Kéthelyi KözösÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	1 833 829
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	465 489
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	1 167 767
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1 600 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	40 000
Dél-Nyugat-Baltoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0
Nefala	5 000
Egyéb támogatások	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	
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	
Polgármesteri keretből átadott	
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350 000
EGYEB MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK (K5)	6 122 085
MINDÖSSZESEN	10 522 085

Felhalmozási kiadások 2025.évi terv

Beruházások 2025. év	2025. évi terv
Községgazdálkodás eszközbeszerzés	300 000
ÖSSZES BERUHÁZÁS	300 000

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

Beruházások és felújítások **5 300 000**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5 300 000**

6. melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 435 287
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2		0
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000
B4	Működési bevételek	2 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	94 744
	Működési költségvetési bevételek	49 830 031
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 964 905
	Bevételek összesen:	92 794 936

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	21 645 880
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 545 584
K2		
K3	Dologi kiadások	18 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 542 422
	Működési költségvetési kiadások	57 133 886
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	29 375 118
K6	Beruházások	300 000
K7	Felújítások	5 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0
K8		
	Felhalmozási költségvetési kiadások	34 675 118
K9	Finanszírozási kiadások	985 932
	Kiadások összesen:	92 794 936

8. melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek		2025. év	2026. év	2027.év	2028.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 435 287	31 043 993	31 652 698	32 261 404
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	165 000 000	168 300 000	171 600 000	174 900 000
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	94 744	96 639	98 534	100 429
	Működési költségvetési bevételek	198 330 031	202 296 632	206 263 232	210 229 833
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:	241 294 936	246 120 835	250 946 733	255 772 632
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	21 645 880	22 078 798	22 511 715	22 944 633
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 545 584	2 596 496	2 647 407	2 698 319
K3	Dologi kiadások	18 000 000	18 360 000	18 720 000	19 080 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000	4 488 000	4 576 000	4 664 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 542 422	10 753 270	10 964 119	11 174 967
	Működési költségvetési kiadások	57 133 886	58 276 564	59 419 241	60 561 919
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	29 375 118	29 962 620	30 550 123	31 137 625
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
	Felhalmozási költségvetési bevételek	34 675 118	35 368 620	36 062 123	36 755 625
K9	Finanszírozási kiadások	985 932	1 005 651	1 025 369	1 045 088
	Kiadások összesen:	92 794 936	94 650 835	96 506 733	98 362 632

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1007989

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

Ft-ban

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

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

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

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

12. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2025. terv (Ft)

Bevételek			Kiadások	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 435 287	K1 Személyi juttatások	21 645 880
B3	Közhatalmi bevételek	16 500 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 545 584
B4	Működési bevételek	2 800 000	K3 Dologi kiadások	18 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	94 744	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400 000
			K5 Egyéb működési célú kiadások	10 542 422
	Működési célú költségvetési bevételek	49 830 031	Működési célú költségvetési kiadások	57 133 886
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány	15 840 393		
	Összesen	65 670 424		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 375 118
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 belültre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány	27 124 512	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	34 675 118
			K9 Finanszírozási kiadások	985 932
			Összesen	35 661 050
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE				
	Bevételek összesen:	92 794 936	Kiadások összesen:	92 794 936