

Balatonújlak Községi Önkormányzat
Polgármestere
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-066.

ELŐTERJESZTÉS

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2025. július 16-ai ülésére a községi önkormányzat
2025.I.féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2025.június 30-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2025.június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 19.530.588 Ft-ban teljesült.

A normatív állami támogatások valamint az egyéb államháztartáson belülről kapott támogatások szerepelnek itt.

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 9.054.266 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 6.639.991 Ft
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.240.902 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - központi költségvetési szervektől: 1.708.654 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása
 - elkülönített állami pénzalaptól: 202.500 Ft- Munkatörvénykönyves foglalkoztatott Munkaügyi központ általi támogatása
 - társulásoktól és költségvetési szerveiktől: 684.275 Ft- a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulástól óvodások szállítására adott hozzájárulás

Közhatalmi bevételek: 10.288.383 Ft

Az Önkormányzat helyi adórendeletében megállapított egyeds adónemekből származó bevételek teljesültek ezeken a sorokon.

- építményadó bevétel: 2.360.871 Ft,
- telekadó bevétel: 114.459 Ft,
- magánszemélyek kommunális adó bevétele: 990.375 Ft,
- helyi iparüzési adó bevétel: 6.614.962 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 207.716 Ft-ban teljesült.(Pótlék: 110.916 Ft, Idegenforgalmi adó: 96.800 Ft)

Működési bevételek: 3.350.069 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: terembérletből 175.000 Ft, urna hely megváltásból 12.000 Ft bevételünk származott

- tulajdonosi bevételek, Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel: 3.118.608 Ft
- kamatbevételek: 215 Ft
- egyéb működési bevételek: kerekítésből származó bevételek 2.103 Ft, 42.143 Ft áramdíj összegének visszatérüléséből származik.

Működési célú átvett pénzeszközök: 61.531 Ft

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 38.144 Ft.

Vállalkozástól: 2024. évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolásából származó bevétel 23.387 Ft

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 42.964.905 Ft.

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2025. I.félévi bevételi fő összege: 76.195.476 Forint.

A községi önkormányzat 2025.június 30-ig terjedő kiadásai:

(Lásd. 3.,4.,5. számú mellékletek szerint részletesen)

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások: 11.799.372 Ft

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- 1 fő könyvtáros megbízási díja és járulékai
- polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők tiszteletdíjai, költségtérítésük,
- reprezentációs költség

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Fenti személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó táppénz valamint Szja összege **1.430.869 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. I. félévi teljesítési tény száma összesen **8.188.340 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.170.000 Ft.

Az önkormányzat szociális rendelete alapján kifizetett összegek. Részletesen a 4. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Egyéb működési célú kiadások: 4.329.058 Ft.

Az önkormányzat által önkormányzatnak, hivatalnak társulásoknak, non profit és egyéb civil szervezeteknek megállapodások, egyedi döntések alapján megfizetett működési és fenntartási hozzájárulásait tartalmazza. Részletesen a 4. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Beruházás: 513.750 Ft

Részletesen a 5. melléklet tartalmazza az egyes jogcímeken való kifizetéseket.

Felújítás: 0 Ft

Finanszírozási kiadások:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 985.932 Ft

**Balatonújlak Községi Önkormányzat 2025 június 30-ig terjedő kiadása összesen:
28.417.321 Forint.**

Balatonújlak, 2025. július 08.

Vimmer István s.k.
polgármester

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2025. I. félévi tény

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. I. félévi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 569 790	14 987 512	9 054 266
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 358 500	12 572 071	6 639 991
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 240 902
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 722	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 616 012	29 829 583	16 935 159
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	819 275	2 730 429	2 595 429
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 911 154	1 708 654
10	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
12	ebből: elkülített állami pénzalaptól (B16)	135 000	135 000	202 500
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	684 275	684 275	684 275
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 435 287	32 560 012	19 530 588
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
16	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
18	Jövedelemadók (B31)			
19	Vagyoni típusú adók (B34)	6 100 000	6 100 000	3 465 705
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000	2 360 871
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000	990 375
22	ebből: telekadó (B34)	100 000	100 000	114 459
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000	6 614 962
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	207 716
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	10 288 383
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	187 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	2 600 000	2 600 000	3 118 608
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)			215
34	Egyéb működési bevételek (B411)			44 246
35	Működési bevételek (B4)	2 800 000	2 800 000	3 350 069
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
39	ebből: háztartások (B64)	94 744	94 744	38 144
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			
41	ebből: háztartások (B65)			
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		23 387	23 387
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	94 744	118 131	61 531
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
45	ebből: háztartások (B74)			
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
47	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	49 830 031	51 978 143	33 230 571
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 964 905	42 964 905	42 964 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
50	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	42 964 905	42 964 905	42 964 905
51	MINDÖSSZESEN	92 794 936	94 943 048	76 195 476

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

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

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség i egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód Összeg (Ft)	2025.I. félévi Összeg (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	Ft		0	0	0
1. 1.	Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	Ft				
1.1.1.2	A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	Ft		1 619 800	1 619 800	
1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		2 622 000	2 622 000	
1.1.1.4	Köztmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		100 000	100 000	
1.1.1.5	Közutak 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 költségterítéshez kapcsolódó támogatás			0	3 417 722	
1. 1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		11 569 790	14 987 512	9 054 266
1. 2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0	0	
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyjóléti feladatának egyéb tám.	Ft		6 015 000	6 228 571	
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	6 343 500	6 343 500	
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 358 500	12 572 071	6 639 991
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0	0	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	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	1 240 902
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			26 198 290	29 829 583	16 935 159

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2025. I. félévi tény

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. I. félévi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	15 147 565	7 956 023
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	141 677
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	124 000	61 068
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	15 559 565	8 158 768
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 912 900	6 912 900	3 446 541
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	180 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	14 063
9	Külső személyi juttatások (K12)	7 972 900	7 972 900	3 640 604
10	Személyi juttatások (K1)	21 645 880	23 532 465	11 799 372
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	2 667 325	1 430 869
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	2 519 125	1 406 962
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 200	148 200	23 907
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	3 388 876	1 843 026
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	83 776
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	22 278
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 973 551	2 348 441
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 208 805	1 019 375
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	249 523	116 165
22	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000	0
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 875 338	499 576
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	528 347	120 748
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	920 909	451 449
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	102 042	48 744
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 800 000	3 545 182	1 628 221
34	Kamatkiadások (K353)	0	887	887
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	5 654
36	Dologi kiadások (K3)	18 000 000	18 493 460	8 188 340
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 400 000	4 400 000	1 170 000
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	4 400 000	4 400 000	1 170 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 400 000	4 400 000	1 170 000
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 777	22 500
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 827 085	3 827 085	3 154 758
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 833 829	1 833 829	1 833 829
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 993 256	1 993 256	1 320 929
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	350 000	350 000	85 000
47	ebből: háztartások (K508)	350 000	350 000	85 000
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	1 945 000	1 066 800
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	1 600 000	800 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	345 000	266 800
51	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
53	Tartalékok (K513)	33 795 455	32 797 624	0
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 917 540	39 118 486	4 329 058
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)			
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		350 693	350 693
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220	53 835
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	158 467	109 222
59	Beruházások (K6)	300 000	745 380	513 750
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008	0
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992	0
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000	0
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	91 809 004	93 957 116	27 431 389
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932	985 932
65	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932	985 932
66	MINDÖSSZESEN	92 794 936	94 943 048	28 417 321
	Engedélyezett létszámkeret	3	3	3

4. melléklet a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
 (Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
 2025. I. félévi tény

Ft

Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. I. félévi tény
Települési támogatás			
ápolási támogatás	400 000	400 000	0
gyógyszertámogatás	600 000	600 000	470 000
fogászati támogatás	0	0	0
temetési támogatás	400 000	400 000	30 000
rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000	120 000
beiskolázási támogatás	800 000	800 000	0
családalapítási támogatás	400 000	400 000	350 000
lakhatási támogatás	400 000	400 000	100 000
jubileumi támogatás	150 000	150 000	100 000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100 000	100 000	0
Köztemetés	300 000	300 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 400 000	4 400 000	1 170 000
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
Kéthelyi KözségÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	1 833 829	1 833 829	1 833 829
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	465 489	465 489	460 362
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	1 167 767	1 167 767	500 567
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	0
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1 600 000	1 600 000	800 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	40 000	40 000	19 200
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0
Nefala	5 000	5 000	0
Egyéb támogatások	300 000	300 000	0
Kéthelyi Óvoda SZM			
Marcali Mentő Egyesülete			47 600
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.			150 000
Balatonújlaki Gazdakör támogatása			50 000
Rákóczi Szövetség támogatása			
2024. évi Lakossági víz- és csatona szolg.tám.elszámolása-visszafiz.		22 500	22 500
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése		176 277	
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			
Polgármesteri keretből átadott			
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	350 000	350 000	85 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK (K5)	6 122 085	6 320 862	4 329 058
MINDÖSSZESEN	10 522 085	10 720 862	5 499 058

Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 530 588
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 288 383
B4	Működési bevételek	3 350 069
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 531
	Működési költségvetési bevételek	33 230 571
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	42 964 905
	Bevételek összesen:	76 195 476

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	11 799 372
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 869
K3	Dologi kiadások	8 188 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 329 058
	Működési költségvetési kiadások	26 917 639
K6	Beruházások	513 750
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	513 750
K9	Finanszírozási kiadások	985 932
	Kiadások összesen:	28 417 321

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025.I. félévi tény

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4734947	3596517	2737868	2683302	2947179	2830775	0	0	0	0	0	0	19530588
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	229129	3271050	4486635	689167	1365005	247397	0	0	0	0	0	0	10288383
Működési bevételek (B4)	71260	30080	12000	3174951	32562	29216	0	0	0	0	0	0	3350069
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9744	23387	0	0	14200	14200	0	0	0	0	0	0	61531
Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	42964905						0	0	0	0	0	0	42964905
Összes bevétel:	48009985	6921034	7236503	6547420	4358946	3121588	0	0	0	0	0	0	76195476

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	2235365	1771875	1974445	1693757	2061965	2061965	0	0	0	0	0	0	11799372
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276014	209247	259836	202681	241548	241543	0	0	0	0	0	0	1430869
Dologi kiadások (K3)	858362	1389149	1963610	1197292	1077625	1702302	0	0	0	0	0	0	8188340
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	220000	135000	250000	260000	155000	150000	0	0	0	0	0	0	1170000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	270100	819200	3239758	0	0	0	0	0	0	0	0	4329058
Beruházások (K6)	0	0	0	445380	0	68370	0	0	0	0	0	0	513750
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	985932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985932
Összes kiadás	4575673	3775371	5267091	7038868	3536138	4224180	0	0	0	0	0	0	28417321

8. melléklet a/2025.(.....) 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	19 530 588	19 921 200	20 311 812	20 702 423
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	10 288 383	10 494 151	10 699 918	10 905 686
B4	Működési bevételek	3 350 069	3 417 070	3 484 072	3 551 073
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 531	62 762	63 992	65 223
	Működési költségvetési bevételek	33 230 571	33 895 182	34 559 794	35 224 405
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:		76 195 476	77 719 386	79 243 295	80 767 205
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	11 799 372	12 035 359	12 271 347	12 507 334
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 869	1 459 486	1 488 104	1 516 721
K3	Dologi kiadások	8 188 340	8 352 107	8 515 874	8 679 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170 000	1 193 400	1 216 800	1 240 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 329 058	4 415 639	4 502 220	4 588 801
	Működési költségvetési kiadások	26 917 639	27 455 992	27 994 345	28 532 697
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K6	Beruházások	513 750	524 025	534 300	544 575
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	513 750	524 025	534 300	544 575
K9	Finanszírozási kiadások	985 932	1 005 651	1 025 369	1 045 088
Kiadások összesen:		28 417 321	28 985 667	29 554 014	30 122 360

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 megnevezé se	Összes kötelezetts ég	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2025	2026	2027
1.		0	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---

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

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

10.sz.melléklet a/2025.(.....). 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	19 530 588	K1	Személyi juttatások	11 799 372
B3	Közhatalmi bevételek	10 288 383	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 869
B4	Működési bevételek	3 350 069	K3	Dologi kiadások	8 188 340
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 531	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 170 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	4 329 058
Működési célú költségvetési bevételek		33 230 571	Működési célú költségvetési kiadások		26 917 639
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	15 840 393			
Összesen		49 070 964			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			22 153 325		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	513 750
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	27 124 512		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	513 750
			K9	Finanszírozási kiadások	985 932
			Összesen		1 499 682
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			25 624 830		
Bevételek összesen:		76 195 476	Kiadások összesen:		28 417 321