

## Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IV. ....) önkormányzati rendelete

### Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (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 2026. évi költségvetését.

[2] A rendelet módosítás során az önkormányzat által 2026. január 1. napjától 2026. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök kerülnek átvezetésre Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetésén.

#### 1. §

(1) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

(2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 102.830.834 Ft bevétellel és 102.830.834 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszegezen belül a

- a) költségvetési bevételek 52.999.760 Ft-ban, melyből:
  - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 33.414.760 Ft-ban
  - ab) közhatalmi bevételeket 16.300.000 Ft-ban
  - ac) működési bevételeket 3.200.000 Ft-ban
  - ad) működési célú átvett pénzeszközöket 85.000 Ft-ban
- b) finanszírozási bevételeket 47.140.631 Ft-ban
- c) költségvetési kiadásokat 99.061.994 Ft-ban, melyből:
  - ca) a személyi juttatások kiadásait 27.146.880 Ft-ban
  - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.756.783 Ft-ban
  - cc) a dologi kiadásokat 21.304.697 Ft-ban
  - cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban
  - ce) egyéb működési célú kiadásokat 4.496.228 Ft-ban
  - cf) az általános tartalékot 3.054.123 Ft-ban
  - cg) céltartalékot 32.493.726 Ft-ban
  - ch) finanszírozási kiadásokat 1.078.397 Ft-ban állapítja meg.”

#### 2. §

- (1) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2026. április ....-én lép hatályba.

Vimmer István  
polgármester

Dr. Zsoldos Jákob Bence  
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2026. április ....

Dr. Zsoldos Jákob Bence  
jegyző

## Általános indokolás

2026. január 1. napjától 2026. március 31. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek:

- közfoglalkoztatás támogatására	1.301.963 Ft
- szociális összevont ágazati pótlékra	108.480 Ft
- Otthontámogatás	1.280.000 Ft

összesen 2.690.443 Ft, fentiek alapján 2026. évi költségvetésébe összesen 2.690.443 Ft többlettámogatás érkezett.

Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege és ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszege 2.690.443 Ft-tal növekedett a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelkedése az alábbiak szerint alakul:

- személyi juttatások előirányzatát 2.032.400 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát 353.346 Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzatát 304.697 Ft-tal növekedett.

## Részletes indokolás

### **Az 1. §-hoz**

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése azért szükséges, mert a Somogy Vármegyei Kormányhivatal komplex ellenőrzése keretében felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy a rendeletben szabályozott tartalom már nem az önkormányzat hatásköre.

## BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## BEVÉTELEI

## 2026. I.NÉVI MÓD.

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 765 176	17 765 176
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 812 584	12 921 064
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)	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	<b>32 847 760</b>	<b>32 956 240</b>
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	567 000	3 148 963
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 301 963
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 280 000
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
12	ebből: elküldött állami pénzalaptól (B16)	0	0
13	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	567 000	567 000
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>33 414 760</b>	<b>36 105 203</b>
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	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	Jövedelemadók (B31)		
19	Vagyoni típusú adók (B34)	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 800 000
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)	0	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
28	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>16 300 000</b>	<b>16 300 000</b>
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000	3 000 000
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
35	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
37	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
39	ebből: háztartások (B64)	85 000	85 000
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
41	ebből: háztartások (B65)	0	0
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
43	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
45	ebből: háztartások (B74)		
46	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>	<b>52 999 760</b>	<b>55 690 203</b>
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 140 631	47 140 631
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
50	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
51	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>	<b>47 140 631</b>	<b>47 140 631</b>
52	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 140 391</b>	<b>102 830 834</b>

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

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. 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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		2 448 000	2 448 000
1.1.1.4	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		997 050	997 050
1.1.1.5	Közüutak 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			5 472 336	5 472 336
<b>1.1.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	Ft		<b>17 765 176</b>	<b>17 765 176</b>
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	Ft		<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyűlöleti feladatainak egyéb tám.	Ft		5 764 680	5 764 680
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	7 047 904	7 047 904
	Szociális ágazati pótlék			0	108 480
<b>1.3.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>12 812 584</b>	<b>12 921 064</b>
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0	0
<b>1.4.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 270 000
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			<b>32 847 760</b>	<b>32 956 240</b>

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KIADÁSAI  
2026. I.NÉVI MÓD.**

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 434 680	15 467 080
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	100 000
5	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>13 822 680</b>	<b>15 855 080</b>
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 231 800	10 231 800
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000
9	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>11 291 800</b>	<b>11 291 800</b>
10	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>25 114 480</b>	<b>27 146 880</b>
11	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 403 437</b>	<b>3 756 783</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 235 287	3 588 633
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	168 150	168 150
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	3 804 697
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	4 500 000
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000
22	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	100 000
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 500 000
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 000 000
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	150 000
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 617 866	4 617 866
34	Kamatkiadások (K353)	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 134	22 134
36	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 304 697</b>
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	4 000 000
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	4 000 000	4 000 000
39	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	2 296 228	2 296 228
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	945 912	945 912
45	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 350 316	1 350 316
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	255 000	255 000
47	ebből: háztartások (K508)	255 000	255 000
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	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)	35 547 849	35 547 849
54	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>40 044 077</b>	<b>40 044 077</b>
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	393 701
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	106 299
59	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</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>99 061 994</b>	<b>101 752 437</b>
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 078 397	1 078 397
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
66	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>	<b>1 078 397</b>	<b>1 078 397</b>
67	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 140 391</b>	<b>102 830 834</b>
	Engedélyezett létszámkeret	3	3

4. melléklet a ...../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**

(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök )

2026. évi mód.

Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
Települési támogatás		
ápolási támogatás	0	0
gyógyszertámogatás	1 000 000	1 000 000
fogászati támogatás	0	0
temetési támogatás	200 000	200 000
rendkívüli települési támogatás	650 000	650 000
beiskolázási támogatás	800 000	800 000
családalapítási támogatás	500 000	500 000
lakhatási támogatás	300 000	300 000
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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	240 000	240 000
Kéthelyi KözösÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	945 912	945 912
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	600 000	600 000
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	510 316	510 316
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
Nefala	5 000	5 000
Egyéb támogatások	300 000	300 000
Marcali Mentők Egyesülete		
Balatonkeresztúri SZM tám.		
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány		
Római Katolikus Egyházközség tám.		
Kéthely és Környéke Horgász Egyesület		
Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám		
Nefela Jégeső elhárítás		
Mozgáskorl.Egyesületének támog.		
Hóvirág Közalapítvány tám.		
Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám.		
Balatonújlaki Gazdakör támogatása		
Rákóczi Szövetség támogatása		
2024. évi Lakossági víz- és csatona szolg.tám.elszámolása-visszafiz.		
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése		
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat		
Polgármesteri keretből átadott		
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	255 000	255 000
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK (K5)</b>	<b>4 496 228</b>	<b>4 496 228</b>
<b>MINDOSSZESEN</b>	<b>8 496 228</b>	<b>8 496 228</b>

**Felhalmozási kiadások 2026. évi mód.**

<b>Beruházások</b>	<b>2026. évi terv</b>	<b>2026. évi mód.</b>
Közszéggazdálkodás, igazgatás eszközbeszerzés	500 000	500 000
<b>ÖSSZES BERUHÁZÁS</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

<b>Felújítások</b>	<b>2026. évi terv</b>	<b>2026. évi mód.</b>
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000
<b>ÖSSZES FELÚJÍTÁS</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

**Beruházások és felújítások** **5 500 000** **5 500 000**

<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	0	0
<b>Helyi lakástámogatási hitel keret</b>		
<b>Felhalmozási c. visszatér tám.</b>		

**Felhalmozási kiadások összesen:** **5 500 000** **5 500 000**

## Az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 105 203
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000
B4	Működési bevételek	3 200 000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>55 690 203</b>
B7	Felhalmozási bevételek	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 830 834</b>

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	27 146 880
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 783
K3	Dologi kiadások	21 304 697
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 351
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>63 758 711</b>
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	32 493 726
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>37 993 726</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 078 397</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 830 834</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026.évi mód.

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008767	3008766	<b>36105203</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358337	<b>16300000</b>
Működési bevételek (B4)	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266674	<b>3200000</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7087	<b>85000</b>
Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928385	<b>47140631</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569235</b>	<b>8569249</b>	<b>102830834</b>

<i>Megnevezés</i>	<i>I.</i>	<i>II.</i>	<i>III.</i>	<i>IV.</i>	<i>V.</i>	<i>VI.</i>	<i>VII.</i>	<i>VIII.</i>	<i>IX.</i>	<i>X.</i>	<i>XI.</i>	<i>XII.</i>	<i>ÖSSZ.</i>
Személyi juttatások (K1)	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	2262240	<b>27146880</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313065	313068	<b>3756783</b>
Dologi kiadások (K3)	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775391	1775396	<b>21304697</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333337	<b>4000000</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337006	3337011	<b>40044077</b>
Beruházások (K6)	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41663	<b>500000</b>
Felújítások (K7)	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416663	<b>5000000</b>
Finanszírozási kiadások (K9)	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89882	<b>1078397</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569234</b>	<b>8569260</b>	<b>102830834</b>

8. melléklet a .../2026.(.....) önkormányzati rendelethez

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

<b>Bevételek</b>		<b>2026. év</b>	<b>2027. év</b>	<b>2028.év</b>	<b>2029.év</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 105 203	36 827 307	37 549 411	38 271 515
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	16 626 000	16 952 000	17 278 000
B4	Működési bevételek	3 200 000	3 264 000	3 328 000	3 392 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	86 700	88 400	90 100
	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>55 690 203</b>	<b>56 804 007</b>	<b>57 917 811</b>	<b>59 031 615</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	<b>47 140 631</b>	<b>48 083 444</b>	<b>49 026 256</b>	<b>49 969 069</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 830 834</b>	<b>104 887 451</b>	<b>106 944 067</b>	<b>109 000 684</b>
	<b>Kiadások</b>		0	0	0
K1	Személyi juttatások	27 146 880	27 689 818	28 232 755	28 775 693
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 783	3 831 919	3 907 054	3 982 190
K3	Dologi kiadások	21 304 697	21 730 791	22 156 885	22 582 979
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 080 000	4 160 000	4 240 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 351	7 701 358	7 852 365	8 003 372
	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>63 758 711</b>	<b>65 033 885</b>	<b>66 309 059</b>	<b>67 584 234</b>
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	32 493 726	33 143 601	33 793 475	34 443 350
K6	Beruházások	500 000	510 000	520 000	530 000
K7	Felújítások	5 000 000	5 100 000	5 200 000	5 300 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>37 993 726</b>	<b>38 753 601</b>	<b>39 513 475</b>	<b>40 273 350</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 078 397</b>	<b>1 099 965</b>	<b>1 121 533</b>	<b>1 143 101</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 830 834</b>	<b>104 887 451</b>	<b>106 944 067</b>	<b>109 000 684</b>

**Közvetett támogatások**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1207989

**Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0



11. melléklet a ..../2026.(... ..) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. melléklet a .../2026.(.....). önkormányzati rendelethez

**Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban 2026. évi mód. (Ft)**

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 105 203	K1	Személyi juttatások	27 146 880
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756 783
B4	Működési bevételek	3 200 000	K3	Dologi kiadások	21 304 697
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	7 550 351
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>		<b>55 690 203</b>	<b>Működési célú költségvetési kiadások</b>		<b>63 758 711</b>
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	16 897 511			
<b>Összesen</b>		<b>72 587 714</b>			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>			<b>8 829 003</b>		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 493 726
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	500 000
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	5 000 000
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	30 243 120		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</b>	<b>37 993 726</b>
			K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 078 397</b>
			<b>Összesen</b>		<b>39 072 123</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE</b>			<b>-8 829 003</b>		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>102 830 834</b>	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>102 830 834</b>