

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

[1] Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

[2] A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nyomon követhető és átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valamint a végrehajtott feladatokról.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának 2025. évi teljesülése

2. §

(1) A képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően **127.250.182 Ft bevétel, 80.109.551 Ft kiadási** összeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások 26.408.289 Ft
- b) járulékok 3.193.960 Ft
- c) dologi kiadások 18.607.335 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.941.571 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 5.982.600 Ft
- f) beruházási kiadások 569.740 Ft
- g) felújítási kiadások 1.420.124 Ft
- h) finanszírozási kiadások
 - ha) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 985.932 Ft
 - hb) pénzeszközök betétként elhelyezése: 20.000.000 Ft

(3) Az Önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, feladatonként részletezve.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 540.691.007 Ft-ban állapítja meg.

4. §

- (1) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulásokat.
- (2) A 4. melléklet tartalmazza az ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési célú kiadásokat.
- (3) Az 5. melléklet a felhalmozási kiadásokat tartalmazza.
- (4) A 6. melléklet az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza.
- (5) A 7. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzatnak a költségvetési év és az azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat költségvetési egyenlegét, működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.
- (8) A 10. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat.
- (9) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat pénzforgalmának kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 3 főben hagyja jóvá, a 3. melléklet szerint.

6. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelet.

7. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 9/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet.

8. §

Ez a rendelet 2026. május 15-én lép hatályba.

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–14. mellékletez

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2025.december 31.-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2025.december 31.-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 37.858.524 Ft-ban teljesült.

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

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 16.460.721 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 12.789.032 Ft
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 2.386.353 Ft,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: 906.780 Ft (2025. évi szociális célú tűzifa támogatás)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- központi költségvetési szervektől: 3.634.365 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 861.998 Ft, Magyar Falu Program- Felelős Állattartás elősegítése Balatonújlakon
- elkülönített állami pénzalaptól: 135.000 Ft- Munkatörvénykönyves foglalkoztatott Munkaügyi központ általi támogatása
- társulásoktól és költségvetési szervektől: 684.275 Ft- a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulástól óvodások szállítására adott hozzájárulás

Közhatalmi bevételek: 21.378.524 Ft

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

- építményadó bevétel: 4.700.305 Ft,
- telekadó bevétel: 233.258 Ft,
- magánszemélyek kommunális adó bevétele: 1.990.750 Ft,
- helyi iparüzési adó bevétel: 13.806.915 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 647.296 Ft-ban teljesült.(Pótlék: 128.096 Ft, Idegenforgalmi adó: 499.200 Ft, Szabálysértési bírság: 20.000 Ft)

Működési bevételek: 3.851.701Ft

- szolgáltatások ellenértéke: terembérletből 398.000 Ft, urna hely megváltásból 36.000 Ft, temetői üzemeltetési és fenntartási hozzájárulásból 50.000 bevételünk származott
- tulajdonosi bevételek, Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel: 3.118.608 Ft
- kamatbevételek: 180.215 Ft

- egyéb működési bevételek: kerekítésből származó bevételek: 68.878 Ft (Kerekítésből származó bevétel: 6.579 Ft, 42.143 Ft áramdíj összegének visszatérüléséből származik, kötbér visszautalása 10.000 Ft, kártérítési díj 1.100 Ft oszlop bérleti díj visszautalása 8.876 Ft.

Működési célú átvett pénzeszközök: 118.131 Ft

Szociális kölcsönök összegének visszatérülése háztartásoktól: 94.744 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.
- Államháztartáson belüli megelőlegezések: 1.078.397 Ft
- Lekötött betétek megszüntetése: 20.000.000 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2025. évi bevételi fő összege: 127.250.182 Forint.

A községi önkormányzat 2025.december 31-ig terjedő kiadásai:

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

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások: 26.408.289 Ft

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- 1 fő könyvtáros megbízási díja és járulékai
- 1 fő fizikai mt. alkalmazott bére 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 **3.193.960 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2025. évi teljesítési térszáma összesen **18.607.335 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.941.571 Ft.

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

Egyéb működési célú kiadások: 5.982.600 Ft.

Az önkormányzat által önkormányzatnak, hivatalnak társulásoknak, non profit és egyéb civil szervezeteknek megállapodások, egyedi döntések alapján megfizetett működési és fenntartási

hozzjárulásait tartalmazza. Részletesen a 4. melléklet tartalmazza az egyes jogcímenen való kifizetéseket.

Beruházás: 569.740 Ft

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

Felújítás:1.420.124 Ft

Finanszírozási kiadások:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 985.932 Ft
- Pénzeszközök betétként elhelyezése: 20.000.000 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2025. évi kiadása összesen: 80.109.551 Forint.

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEVÉTELEI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 569 790	16 460 721	16 460 721
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 358 500	12 789 032	12 789 032
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 386 353	2 386 353
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 722	906 780	906 780
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	29 616 012	32 542 886	32 542 886
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	819 275	4 453 640	5 315 638
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 634 365	3 634 365
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	861 998
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
12	ebből: elkülített állami pénzalaptól (B16)	135 000	135 000	135 000
13	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	684 275	684 275	684 275
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	30 435 287	36 996 526	37 858 524
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	6 924 313
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000	4 700 305
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000	1 990 750
22	ebből: telekadó (B34)	100 000	100 000	233 258
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000	13 806 915
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	647 296
25	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közizgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			20 000
26	ebből: egyéb bírság (B36)			
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)			
28	Közhatalmi bevételek (B3)	16 500 000	16 500 000	21 378 524
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	484 000
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)			180 215
34	Egyéb működési bevételek (B411)			68 878
35	Működési bevételek (B4)	2 800 000	2 800 000	3 851 701
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	94 744
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	118 131
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	56 414 657	63 206 880
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 964 905	42 964 905	42 964 905
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 078 397	1 078 397
50	Lekötött betétek megszüntetése			20 000 000
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	42 964 905	44 043 302	64 043 302
52	MINDÖSSZESEN	92 794 936	100 457 959	127 250 182

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

Balatonújlak Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről 2025. 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	Közvilágítás fenntartásának támogatása	Ft		2 622 000	2 622 000
1.1.1.4	Köztetető 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 költségtérítéshez kapcsolódó támogatás			0	4 890 931
1.1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		11 569 790	16 460 721
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0	0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyjóléti feladatainak egyéb tám.	Ft		6 015 000	6 015 000
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	12	6 343 500	6 343 500
	Szociális ágazati pótlék				430 532
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 358 500	12 789 032
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0	0
1.4.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 386 353
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000	2 386 353
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			26 198 290	31 636 106

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KIADÁSAI
2025. ÉVI TÉNY

	Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 360 980	16 691 362	16 691 362
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		180 452	180 452
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	285 677	285 677
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	24 000	85 068	85 068
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 672 980	17 242 559	17 242 559
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 912 900	8 285 866	8 285 866
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	385 032	385 032
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	494 832
9	Külső személyi juttatások (K12)	7 972 900	9 370 898	9 165 730
10	Személyi juttatások (K1)	21 645 880	26 613 457	26 408 289
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 545 584	3 193 960	3 193 960
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 384	3 124 774	3 109 336
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	148 200	69 186	84 624
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 504	3 504
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 800 000	4 159 127	4 101 962
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	117 541	113 266
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	75 179	64 281
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 184 983	3 840 878
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	2 744 170	2 693 084
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	369 722	346 885
22	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	0	0
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	722 076	722 076
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	567 537	510 537
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 500 000	1 890 626	1 780 226
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	128 051	128 887
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	3 667 957	3 544 977
34	Kamatkiadások (K353)	0	13 563	13 563
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	756 204	743 209
36	Dologi kiadások (K3)	18 000 000	19 400 240	18 607 335
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 400 000	4 400 000	2 941 571
38	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	4 400 000	4 400 000	2 941 571
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 400 000	4 400 000	2 941 571
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	198 777	198 777
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 827 085	3 827 085	3 827 023
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	1 833 829	1 833 829	1 833 829
45	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	1 993 256	1 993 256	1 993 194
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	1 871 800
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	345 000	271 800
51	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
53	Tartalékok (K513)	33 795 455	33 798 128	0
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	39 917 540	40 118 990	5 982 600
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	97 922
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	158 467	121 125
59	Beruházások (K6)	300 000	745 380	569 740
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008	1 118 208
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992	301 916
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000	1 420 124
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	91 809 004	99 472 027	59 123 619
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 932	985 932	985 932
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése			20 000 000
66	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	985 932	985 932	20 985 932
67	MINDÖSSZESEN	92 794 936	100 457 959	80 109 551
	Engedélyezett létszámkeret	3	3	3

4. melléklet a 8/2026.(V....) önkormányzati rendelethez
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
2025. évi tény

Ft

Megnevezés	2025. évi terv	2025. évi mód.	2025. évi tény
Települési támogatás			
ápolási támogatás	400 000	400 000	0
gyógyszertámogatás	600 000	600 000	980 000
fogászati támogatás	0	0	0
temetési támogatás	400 000	400 000	90 000
rendkívüli települési támogatás	850 000	850 000	356 571
beiskolázási támogatás	800 000	800 000	735 000
családalapítási támogatás	400 000	400 000	500 000
lakhatási támogatás	400 000	400 000	180 000
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	2 941 571
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	360 000	360 000	360 000
Kéthelyi KözösÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	1 833 829	1 833 829	1 833 829
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	465 489	465 489	465 427
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	1 167 767	1 167 767	1 167 767
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	0	0
Balatonújlaki Sportegyesület támogatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület	40 000	40 000	19 200
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgyűjtési Társulásnak	0	0	0
Nefala	5 000	5 000	5 000
Egyéb támogatások	300 000	300 000	
Marcali Mentők Egyesülete			47 600
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.			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	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	5 982 600
MINDOSSZESEN	10 522 085	10 720 862	8 924 171

Felhalmozási kiadások 2025.évi tény

Beruházások 2025. év	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
Közszéggazdálkodás, igazgatás eszközbeszerzés	300 000	300 000	124 360
Temető kamera rendszer		445 380	445 380
ÖSSZES BERUHÁZÁS	300 000	745 380	569 740

Felújítások 2025. év	2025. évi terv	2025. évi mód	2025. évi tény
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000	1 420 124
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000	5 000 000	1 420 124

Beruházások és felújítások **5 300 000** **5 745 380** **1 989 864**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5 300 000** **5 745 380** **1 989 864**

Az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 858 524
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	21 378 524
B4	Működési bevételek	3 851 701
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131
	Működési költségvetési bevételek	63 206 880
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 043 302
	Bevételek összesen:	127 250 182

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	26 408 289
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 960
K3	Dologi kiadások	18 607 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 941 571
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 982 600
	Működési költségvetési kiadások	57 133 755
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K6	Beruházások	569 740
K7	Felújítások	1 420 124
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 989 864
K9	Finanszírozási kiadások	20 985 932
	Kiadások összesen:	80 109 551

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025.évi tény

<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)	4734947	3596517	2737868	2683302	2947179	2830775	3787559	2899675	2899675	2899675	2899675	2941677	37858524
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	255856	4523185	5928917	285423	41170	55590	21378524
Működési bevételek (B4)	71260	30080	12000	3174951	32562	29216	70001	5987	19169	333102	37497	35876	3851701
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	14200	14200	14200	14000	0	0	118131
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	0	0	20000000	0	1078397	64043302
Összes bevétel:	48009985	6921034	7236503	6547420	4358946	3121588	4127616	7443047	8861961	23532200	2978342	4111540	127250182

<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)	2235365	1771875	1974445	1693757	2061965	2061965	2061965	2497784	2549016	2338540	2541571	2620041	26408289
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276014	209247	259836	202681	241548	241543	241548	317823	277503	326072	299574	300571	3193960
Dologi kiadások (K3)	858362	1389149	1963610	1197292	1077625	1702302	1950679	2578331	1785449	1190245	1409567	1504724	18607335
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	220000	135000	250000	260000	155000	150000	145000	100000	360000	766571	155000	245000	2941571
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	270100	819200	3239758	0	0	176277	800000	0	0	667200	10065	5982600
Beruházások (K6)	0	0	0	445380	0	68370	0	0	0	0	55990	0	569740
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1420124	1420124
Finanszírozási kiadások (K9)	985932	0	0	0	0	0	20000000	0	0	0	0	0	20985932
Összes kiadás	4575673	3775371	5267091	7038868	3536138	4224180	24575469	6293938	4971968	4621428	5128902	6100525	80109551

Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési év és 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	37 858 524	38 615 694	39 372 865	40 130 035
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	21 378 524	21 806 094	22 233 665	22 661 235
B4	Működési bevételek	3 851 701	3 928 735	4 005 769	4 082 803
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131	120 494	122 856	125 219
	Működési költségvetési bevételek	63 206 880	64 471 018	65 735 155	66 999 293
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	64 043 302	65 324 168	66 605 034	67 885 900
	Bevételek összesen:	127 250 182	129 795 186	132 340 189	134 885 193
	Kiadások		0	0	0
K1	Személyi juttatások	26 408 289	26 936 455	27 464 621	27 992 786
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 960	3 257 839	3 321 718	3 385 598
K3	Dologi kiadások	18 607 335	18 979 482	19 351 628	19 723 775
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 941 571	3 000 402	3 059 234	3 118 065
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 982 600	6 102 252	6 221 904	6 341 556
	Működési költségvetési kiadások	57 133 755	58 276 430	59 419 105	60 561 780
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K6	Beruházások	569 740	581 135	592 530	603 924
K7	Felújítások	1 420 124	1 448 526	1 476 929	1 505 331
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 989 864	2 029 661	2 069 459	2 109 256
K9	Finanszírozási kiadások	20 985 932	21 405 651	21 825 369	22 245 088
	Kiadások összesen:	80 109 551	81 711 742	83 313 933	84 916 124

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1007989

Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása

Megnevezés	Összeg (Ft)
	0

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

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

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 858 524	K1	Személyi juttatások	26 408 289
B3	Közhatalmi bevételek	21 378 524	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 960
B4	Működési bevételek	3 851 701	K3	Dologi kiadások	18 607 335
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	118 131	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 941 571
			K5	Egyéb működési célú kiadások	5 982 600
Működési célú költségvetési bevételek		63 206 880	Működési célú költségvetési kiadások		57 133 755
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	35 840 393			
Összesen		99 047 273			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			41 913 518		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	569 740
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	1 420 124
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	28 202 909	Felhalmozási célú költségvetési kiadások		1 989 864
			K9	Finanszírozási kiadások	20 985 932
			Összesen		22 975 796
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			5 227 113		
Bevételek összesen:		127 250 182	Kiadások összesen:		80 109 551

13. melléklet 8/2026.(V....) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának 2025. évi pénzforgalom kimutatása

Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák egyenlege	47273503	49388725
Kincstárban vezetett bankszámlák	259408	1155334
Pénztárak záróegyenlege	117325	174660
Záró pénzkészlet 2025. decemcer 31.-én	47650236	50718719
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	-4685331	-3578088
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	-4685331	-3578088
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
<i>Egyéb aktív, passzív elszámolások összesen</i>	<i>-4685331</i>	<i>-3578088</i>
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	42964905	47140631
Költségvetési és módosított pénzmaradvány	51070614	47140631

	ESZKÖZÖK	2025. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom- képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/ üzleti vagyon
A,	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	483644863			
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	306000		306000	
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték			4346089	5370926
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	478671649			
II.1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	473864050	292548911	151619758	29695381
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték		50000		140551
II.2.	Gépek,berendezések, felszerelések, járművek	3689391	171287	1451280	2066824
	Teljesen (0-ig)vagy maradványértékig leírt állományi érték				29710932
II.4.	Beruházások, felújítások	1118208			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4667214			
III.1.	Tartós részesedések	4667214			
B,	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0			
C,	PÉNESZKÖZÖK	50718719			
C.II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	174660			
C.III.	Kincstáron kívüli forintszámlák	49388725			
C.III	Kincstárban vezetett forintszámlák	1155334			
D,	KÖVETELÉSEK	10449318			
D.I.	Költségvetési évben esedékes követelések	4114409			
D.II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	6313909			
D.III	Követelés jellegű elszámolások	21000			
E,	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			
F,	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56317			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	544869217			

	FORRÁSOK	2025. DECEMBER 31. ZÁRÓ VAGYON	Forgalom- képtelen vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon	Forgalomképes/ üzleti vagyon
G,	SAJÁT TŐKE	392406687			
G.I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	436773485			
G.III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5342271			
G.IV.	Felhalmozott eredmény	-61148706			
G.VI.	Mérleg szerinti eredmény	11439637			
H,	KÖTELEZETTSÉGEK	5279575			
H.I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	602090			
H.II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1078397			
H.III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3599088			
J,	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	147182955			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	544869217			