

**Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (VII.)
önkormányzati rendelete**

**Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026.évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet célja a központi intézkedések és feladatváltozások következtében szükségessé vált előirányzatok módosítása és ezek átvezetéseként az önkormányzat 2026. évi költségvetésén, annak érdekében hogy az önkormányzat önálló gazdálkodásának áttekinthetősége és ellenőrizhetősége biztosítva legyen.

[2] 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:

1. §

A Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 104.139.160 Ft bevétellel és 104.139.160 Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az Önkormányzatnál a főösszegezen belül a

- a) költségvetési bevételek 56.998.529 Ft-ban, melyből:
 - aa) működési célú támogatások áh-n belülről 37.413.529 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 103.060.763 Ft-ban, melyből:
 - ca) a személyi juttatások kiadásait 28.359.509 Ft-ban
 - cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.852.480 Ft-ban
 - cc) a dologi kiadásokat 21.266.321 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) felújításokat 5.000.000 Ft-ban
 - ci) beruházásokat 500.000 Ft-ban
- d) 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. §

Hatályát veszti a Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2026. július-án lép hatályba.

Vimmer István
polgármester

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. július

Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

Végző előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Részletes indokolás

A képviselő-testület a 2026. április 1. napjától 2026. június 30. napjáig a következő központi pótelőirányzatokat és átvett pénzeszközöket engedélyezi:

- közfoglalkoztatás támogatására	1.014.976 Ft
- szociális összevont ágazati pótlékra	108.480 Ft
- kiegészítő szociális pótlék	184.870 Ft
összesen	1.308.326 Ft.

A fentiek alapján 2026. évi költségvetésébe összesen 1.308.326 Ft többlettámogatást állapít meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi főösszegét 1.308.326 Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg.

A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre:

- személyi juttatások előirányzatát megnöveli 1.212.629 Ft-tal,
- járulékok előirányzatát megnöveli 95.697 Ft-tal.

A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2026. évi költségvetését megállapító 2/2026.(II.13.)számú önkormányzati rendelet 3. §-át és az 1. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszegét 104.139.160 Ft-ban állapítja meg, 2. mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegét 104.139.160 Ft-ban, a kiadási főösszegeken belül a személyi juttatások előirányzatát 28.359.509 Ft-ban, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 3.852.480 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 21.226.321 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát 4.000.000 Ft-ban, a felújítások előirányzatát 5.000.000 Ft-ban, a beruházások előirányzatát 500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.574.604 Ft-ban állapítja meg.

A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 3.054.123-ban, a céltartalék összegét 32.493.726 Ft-ban állapítja meg.

Jelen rendelet 3.§-val hatályon kívül helyezi a az önkormányzat 2026. évi költségvetését megállapító 2/2026.(II.13.)számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdését, többszörösen ismételt szabályozás okán.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:		Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításához		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatások, a támogatásértékű bevételek módosítás miatt.	A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 1.308.326 Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a 2026. június 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai.	A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek.	A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet második ízben szabályozza a tárgykört, a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	Rendelkezésre áll.	

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**BEVÉTELEI****2026. II.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	13 214 414
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)	32 847 760	33 249 590
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	567 000	4 163 939
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 316 939
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 280 000
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
12	ebből:elkülített állami pénzalaptól (B16)	,	,
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	567 000	567 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 414 760	37 413 529
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)	5 900 000	5 900 000
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
	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	Közhatalmi bevételek (B3)	16 300 000	16 300 000
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	Működési bevételek (B4)	3 200 000	3 200 000
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
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	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	85 000	85 000
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)	52 999 760	56 998 529
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	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	47 140 631	47 140 631
52	MINDÖSSZESEN	100 140 391	104 139 160

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	Köztetető 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
1. 1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		17 765 176	17 765 176
1. 2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0	0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyjöléti 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	216 960
	Kiegészítő szociális pótlék				184 870
1.3.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			12 812 584	13 214 414
1.4.2	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	570	256	0	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	0
1.5.2	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			2 270 000	2 270 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			2 270 000	2 270 000
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:			32 847 760	33 249 590

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

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 434 680	16 479 709
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	300 000
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 822 680	17 067 709
6	Választott tisztviselők 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	Külső személyi juttatások (K12)	11 291 800	11 291 800
10	Személyi juttatások (K1)	25 114 480	28 359 509
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 437	3 852 480
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 235 287	3 684 330
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	2 532 755
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	5 013 398
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	52 600
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	945 034
25	Közzetített 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	2 980 713
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	473 955
36	Dologi kiadások (K3)	21 000 000	21 226 321
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	4 000 000
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	4 000 000	4 000 000
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 000 000
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 belülre (K506)	2 296 228	2 296 228
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	945 912	945 912
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (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	2 023 376
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	78 376
53	Tartalékok (K513)	35 547 849	35 547 849
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	40 044 077	40 122 453
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	Beruházások (K6)	500 000	500 000
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	99 061 994	103 060 763
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 078 397	1 078 397
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
66	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 078 397	1 078 397
67	MINDÖSSZESEN	100 140 391	104 139 160
	Engedélyezett létszámkeret	3	3

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
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 000 000	4 000 000
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	240 000	240 000
Kéthelyi Község-Önkormányzati 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		
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjt.közzszolg.tev		78 376
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
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	4 496 228	4 574 604
MINDOSSZESEN	8 496 228	8 574 604

Felhalmozási kiadások 2026. évi mód.

Beruházások	2026. évi terv	2026. évi mód.
Községgazdálkodás, igazgatás eszközbeszerzés	500 000	500 000
ÖSSZES BERUHÁZÁS	500 000	500 000

Felújítások	2026. évi terv	2026. évi mód.
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000	5 000 000

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

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

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	37 413 529
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
	Működési költségvetési bevételek	56 998 529
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631
Bevételek összesen:		104 139 160

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	28 359 509
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 480
K3	Dologi kiadások	21 226 321
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 628 727
	Működési költségvetési kiadások	65 067 037
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	32 493 726
K6	Beruházások	500 000
K7	Felújítások	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	37 993 726
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
Kiadások összesen:		104 139 160

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)	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117794	3117795	37413529
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358333	1358337	16300000
Működési bevételek (B4)	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266666	266674	3200000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7083	7087	85000
Felhalmozási bevételek (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928386	3928385	47140631
<i>Összes bevétel:</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678278</i>	<i>104139160</i>

<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)	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363292	2363297	28359509
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	321040	3852480
Dologi kiadások (K3)	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768861	21226321
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333337	4000000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343538	3343535	40122453
Beruházások (K6)	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41663	500000
Felújítások (K7)	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416663	5000000
Finanszírozási kiadások (K9)	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89882	1078397
<i>Összes kiadás</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678262</i>	<i>8678278</i>	<i>104139160</i>

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

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

Bevételek		2026. év	2027. év	2028.év	2029.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 413 529	38 161 800	38 910 070	39 658 341
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
	Működési költségvetési bevételek	56 998 529	58 138 500	59 278 470	60 418 441
B7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631	48 083 444	49 026 256	49 969 069
Bevételek összesen:		104 139 160	106 221 943	108 304 726	110 387 510
Kiadások					
K1	Személyi juttatások	28 359 509	28 926 699	29 493 889	30 061 080
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 480	3 929 530	4 006 579	4 083 629
K3	Dologi kiadások	21 226 321	21 650 847	22 075 374	22 499 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 080 000	4 160 000	4 240 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 628 727	7 781 302	7 933 876	8 086 451
	Működési költségvetési kiadások	65 067 037	66 368 378	67 669 718	68 971 059
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 belültre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	37 993 726	38 753 601	39 513 475	40 273 350
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397	1 099 965	1 121 533	1 143 101
Kiadások összesen:		104 139 160	106 221 943	108 304 726	110 387 510

Közvetett támogatások

Megnevezés	Összeg (Ft)
Építményadó	1207989

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		
				2026	2027	2028
1.		0	0	0	0	0

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

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

Feladat megnevezése	2026. évi bevétel	2026. évi kiadás	Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
	0	0	0
Összesen	0	0	0

12.melléklet a .../2026.(VII....) 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	37 413 529	K1	Személyi juttatások	28 359 509
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 480
B4	Működési bevételek	3 200 000	K3	Dologi kiadások	21 226 321
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	85 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
			K5	Egyéb működési célú kiadások	7 628 727
Működési célú költségvetési bevételek		56 998 529	Működési célú költségvetési kiadások		65 067 037
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	16 897 511			
Összesen		73 896 040			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			8 829 003		
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
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	30 243 120		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	37 993 726
			K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
			Összesen		39 072 123
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			-8 829 003		
Bevételek összesen:		104 139 160	Kiadások összesen:		104 139 160