

Balatonújlak Község Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r e
8712 Balatonújlak, Templom u. 3.
Tel.: 85/575-066.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonújlak Községi Önkormányzata Képviselőtestületének
2026. július 15-i ülésére a községi önkormányzat
2026.I.féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A tervezett bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a 2026.június 30-ig megvalósított felújítási feladatokról az alábbiak szerint adok tájékoztatást:

A községi önkormányzat 2026.június 30-ig terjedő bevételei:

(Lásd. 1. számú melléklet szerint részletesen)

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 21.048.135 Ft-ban teljesült.

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

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 9.128.444 Ft,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: 7.064.375 Ft
- települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatására kaptunk 1.240.902 Ft,
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:
 - központi költségvetési szervektől: 2.316.939 Ft- közfoglalkoztatás bér- járulék- dologi és beruházás támogatása
 - egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól: 1.280.000 Ft, Otthontámogatás Magyar Államkincstár által folyósított összege

Közhatalmi bevételek: 12.243.495 Ft

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

- építményadó bevétel: 2.115.805 Ft,
- telekadó bevétel: 101.504 Ft,
- magánszemélyek kommunális adó bevétele: 995.375 Ft,
- helyi iparüzési adó bevétel: 8.768.965 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 261.846 Ft-ban teljesült.(Pótlék: 141.246 Ft, Idegenforgalmi adó: 120.600 Ft)

Működési bevételek: 4.452.289 Ft

- szolgáltatások ellenértéke: terembérletből 129.000 Ft, sírhely megváltásból 13.000 Ft, temetői üzemeltetési hozzájárulásból 75.000 Ft bevételünk származott
- tulajdonosi bevételek, Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel: 3.444.120 Ft
- egyéb működési bevételek: kerekítésből származó bevételek 791.169 Ft, kerekítés bevételből és áramdíj összegének visszatérüléséből származik.

Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

Finanszírozási bevételek:

- Előző évi maradvány igénybevétele: 47.140.631 Ft.

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2026. I.félévi bevételi fő összege: 84.884.550 Forint.

A községi önkormányzat 2026.június 30-ig terjedő kiadásai:

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

Költségvetési kiadások

Személyi jellegű juttatások: 13.741.519 Ft

- 1 fő közalkalmazott falugondnok bére, járuléka, juttatása
- 1 fő közalkalmazott karbantartó bére, járuléka, juttatása
- 1 fő könyvtáros megbízási díja és járuléka
- 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 **1.778.006 Ft.**

Dologi kiadások: ezen kiadások 2026. I. félévi teljesítési tény száma összesen **10.365.409 Ft.** Ezen összeg tartalmazza az önkormányzat működése során felmerülő működési, fenntartási, karbantartási, szolgáltatási kiadásokat és egyéb költségeit.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.474.300 Ft.

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

Egyéb működési célú kiadások: 3.379.450 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: 231.070 Ft

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

Felújítás: 4.415.617 Ft

Finanszírozási kiadások:

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 1.078.397 Ft

Balatonújlak Községi Önkormányzat 2026 június 30-ig terjedő kiadása összesen: 36.463.768 Forint.

Balatonújlak, 2026. július 07.

Vimmer István s.k.
polgármester

**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2026. I. félévi tény**

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 765 176	17 765 176	9 128 444
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	12 812 584	13 214 414	7 064 375
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)	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 847 760	33 249 590	17 433 721
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	567 000	4 163 939	3 614 414
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 316 939	2 316 939
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	1 280 000	1 280 000
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	17 475
12	ebből: elküldött állami pénzalaptól (B16)	0	0	0
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	567 000	567 000	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 414 760	37 413 529	21 048 135
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)	5 900 000	5 900 000	3 212 684
20	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000	2 115 805
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 800 000	995 375
23	ebből: telekadó (B34)	100 000	100 000	101 504
23	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000	8 768 965
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000	261 846
	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
26	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
27	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
28	Közhatalmi bevételek (B3)	16 300 000	16 300 000	12 243 495
29	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
30	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000	217 000
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000	3 000 000	3 444 120
33	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	0
34	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	791 169
35	Működési bevételek (B4)	3 200 000	3 200 000	4 452 289
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
37	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
38	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0
39	ebből: háztartások (B64)	85 000	85 000	0
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
41	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
42	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	85 000	85 000	0
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)	52 999 760	56 998 529	37 743 919
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 140 631	47 140 631	47 140 631
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
50	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
51	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	47 140 631	47 140 631	47 140 631
52	MINDÖSSZESEN	100 140 391	104 139 160	84 884 550

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

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség i egység	Mutató	Terv Összeg (Ft)	Mód. Összeg (Ft)	Tény 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		2 448 000	2 448 000	
1.1.1.4	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	Ft		997 050	997 050	
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			5 472 336	5 472 336	
1. 1.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	Ft		17 765 176	17 765 176	9 128 444
1. 2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ft		0	0	0
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyjóléti feladatának 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	7 064 375
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
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>			32 847 760	33 249 590	17 433 721

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026. I. félévi tény

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 434 680	16 479 709	7 134 667
2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	288 000	288 000	120 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	100 000	300 000	167 241
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 822 680	17 067 709	7 421 908
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 231 800	10 231 800	6 115 900
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	168 387
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000	35 324
9	Külső személyi juttatások (K12)	11 291 800	11 291 800	6 319 611
10	Személyi juttatások (K1)	25 114 480	28 359 509	13 741 519
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 437	3 852 480	1 778 006
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 235 287	3 684 330	1 610 006
13	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	168 150	168 150	168 000
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 500 000	2 532 755	1 189 513
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	81 580
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	32 588
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	5 013 398	2 036 290
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	3 000 000	1 306 950
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	169 848
22	Vásárolt ételmezés (K332)	100 000	52 600	0
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	945 034	647 878
25	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
26	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	850 000	221 520
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 980 713	2 362 141
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	150 000	150 000	52 650
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	35 100
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 617 866	4 617 866	1 798 683
34	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 134	473 955	465 768
36	Dologi kiadások (K3)	21 000 000	21 226 321	10 365 409
37	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 000 000	4 000 000	1 474 300
38	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	4 000 000	4 000 000	1 474 300
39	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 000 000	4 000 000	1 474 300
40	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
41	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
42	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
43	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 296 228	2 296 228	2 203 474
44	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	945 912	945 912	970 912
45	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	1 350 316	1 350 316	1 232 562
46	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	255 000	255 000	0
47	ebből: háztartások (K508)	255 000	255 000	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 945 000	2 023 376	1 175 976
49	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 600 000	1 600 000	800 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	345 000	345 000	297 600
51	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
52	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	78 376	78 376
53	Tartalékok (K513)	35 547 849	35 547 849	0
54	Egyéb működési célú kiadások (K5)	40 044 077	40 122 453	3 379 450
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	393 701	181 945
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	106 299	49 125
59	Beruházások (K6)	500 000	500 000	231 070
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	3 937 008	3 921 715
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	1 062 992	493 902
62	Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000	4 415 617
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	99 061 994	103 060 763	35 385 371
64	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 078 397	1 078 397	1 078 397
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
66	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 078 397	1 078 397	1 078 397
67	MINDÖSSZESEN	100 140 391	104 139 160	36 463 768
	Engedélyezett létszámkeret	3	3	3

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
(Segélyek , Támogatott és átadott pénzeszközök)
2026. I. félévi tény

Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
Települési támogatás			
ápolási támogatás	0	0	0
gyógyszertámogatás	1 000 000	1 000 000	530 000
fogászati támogatás	0	0	0
temetési támogatás	200 000	200 000	60 000
rendkívüli települési támogatás	650 000	650 000	344 300
beiskolázási támogatás	800 000	800 000	0
családalapítási támogatás	500 000	500 000	350 000
lakhatási támogatás	300 000	300 000	50 000
jubileumi támogatás	150 000	150 000	140 000
rendkívüli gyermekvédelmi tám.	100 000	100 000	0
Köztemetés	300 000	300 000	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	4 000 000	4 000 000	1 474 300
Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás működési hozzájárulás	240 000	240 000	240 000
Kéthelyi KözösÖnkormányzati Hivatal működési hozzájárulás	945 912	945 912	945 912
Marcali Kistérségi Társulási hozzájárulás	600 000	600 000	482 246
Kéthely és Környéke Szociális Társulás társulási hozzájárulás	510 316	510 316	510 316
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	0
Dél-Nyugat-Balaton Hulladékgazdálkodási Társulásnak	0	0	0
Nefala	5 000	5 000	0
Egyéb támogatások	300 000	300 000	
Marcali Mentők Egyesülete			47 600
Balatonkeresztúri SZM tám.			
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány			50 000
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			
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjt.közzszolg.tev		78 376	78 376
2024. évi Lakossági víz- és csatona szolg.tám.elszámolása-visszafiz.			
2024. évi beszámoló pénzügyi rendezése			
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat			25 000
Polgármesteri keretből átadott			
Szociális kölcsön- visszatérítendő - háztartásoknak	255 000	255 000	0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	4 496 228	4 574 604	3 379 450
MINDOSSZESEN	8 496 228	8 574 604	4 853 750

5. melléklet

Felhalmozási kiadások 2026. I. félévi tény

Beruházások	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi tény
Közszéggazdálkodás, igazgatás eszközbeszerzés	500 000	500 000	231 070
ÖSSZES BERUHÁZÁS	500 000	500 000	231 070

Felújítások	2026. évi terv	2026. évi mód.	2026. évi mód.
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000	4 415 617
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000	5 000 000	4 415 617

Beruházások és felújítások	5 500 000	5 500 000	4 646 687
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

Felhalmozási kiadások összesen:	5 500 000	5 500 000	4 646 687
--	------------------	------------------	------------------

Az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 048 135
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 243 495
B4	Működési bevételek	4 452 289
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	Működési költségvetési bevételek	37 743 919
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631
Bevételek összesen:		84 884 550

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	13 741 519
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 006
K3	Dologi kiadások	10 365 409
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 474 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 379 450
	Működési költségvetési kiadások	30 738 684
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K6	Beruházások	231 070
K7	Felújítások	4 415 617
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	4 646 687
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
	Kiadások összesen:	36 463 768

[illegible]

**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	21 048 135	21 469 098	21 890 060	22 311 023
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	12 243 495	12 488 365	12 733 235	12 978 105
B4	Működési bevételek	4 452 289	4 541 335	4 630 381	4 719 426
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek	37 743 919	38 498 797	39 253 676	40 008 554
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:		84 884 550	86 582 241	88 279 932	89 977 623
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	13 741 519	14 016 349	14 291 180	14 566 010
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 006	1 813 566	1 849 126	1 884 686
K3	Dologi kiadások	10 365 409	10 572 717	10 780 025	10 987 334
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 474 300	1 503 786	1 533 272	1 562 758
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 379 450	3 447 039	3 514 628	3 582 217
	Működési költségvetési kiadások	30 738 684	31 353 458	31 968 231	32 583 005
K5	Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	0	0	0
K6	Beruházások	231 070	235 691	240 313	244 934
K7	Felújítások	4 415 617	4 503 929	4 592 242	4 680 554
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	4 646 687	4 739 621	4 832 554	4 925 488
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397	1 099 965	1 121 533	1 143 101
Kiadások összesen:		36 463 768	37 193 043	37 922 319	38 651 594

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 megnevezé se	Összes kötelezetts ég	Ebből fennálló	Törlesztés		
				2026	2027	2028
1.		0	0	0	0	0

Összesen:	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

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

Bevételek			Kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 048 135	K1	Személyi juttatások	13 741 519
B3	Közhatalmi bevételek	12 243 495	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 006
B4	Működési bevételek	4 452 289	K3	Dologi kiadások	10 365 409
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 474 300
			K5	Egyéb működési célú kiadások	3 379 450
Működési célú költségvetési bevételek		37 743 919	Működési célú költségvetési kiadások		30 738 684
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)	16 897 511			
Összesen		54 641 430			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			23 902 746		
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	231 070
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	4 415 617
Felhalmozási célú költségvetési bevételek		0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmaradvány)	30 243 120		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	4 646 687
			K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
			Összesen		5 725 084
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE			24 518 036		
Bevételek összesen:		84 884 550	Kiadások összesen:		36 463 768