

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 átvezetése 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. §

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

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését 137.385.486 Ft bevétellel és 137.385.486 Ft kiadással állapítja meg.”

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

(Az Önkormányzatnál a főösszezen belül a)

„a) költségvetési bevételek 90.244.855 Ft-ban, melyből:
aa) működési célú támogatások áh-n belülről 38.541.061 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
ae) felhalmozási célú támogatások áh-n belülről 32.118.794 Ft-ban”

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

(Az Önkormányzatnál a főösszezen belül a)

„c) költségvetési kiadásokat 136.307.089 Ft-ban, melyből:
ca) a személyi juttatások kiadásait 29.406.375 Ft-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.933.146 Ft-ban
cc) a dologi kiadásokat 21.662.547 Ft-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 Ft-ban
ce) egyéb működési célú kiadásokat 4.574.604 Ft-ban
cf) az általános tartalékot 3.054.123 Ft-ban
cg) céltartalékot 32.493.726 Ft-ban
ch) felújításokat 19.992.669 Ft-ban
ci) beruházásokat 17.189.899 Ft-ban”

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. október 16-án lép hatályba.


Vimmer István
polgármester




Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. október 15.


Jandricsné dr. Bódis Regina
jegyző



**BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
BEVÉTELEI
2026. III.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	13 433 815
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	33 468 991
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	567 000	5 072 070
9	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	3 225 070
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)	0	0
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	567 000	567 000
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 414 760	38 541 061
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	32 118 794
16	ebből: központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei (B25)		32 118 794
17	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	32 118 794
19	Jövedelemadók (B31)		
20	Vagyoni típusú adók (B34)	5 900 000	5 900 000
21	ebből: építményadó (B34)	4 000 000	4 000 000
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 800 000
23	ebből: telekadó (B34)	100 000	100 000
24	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	10 000 000
25	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	400 000
26	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0
27	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
28	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0
29	Közhatalmi bevételek (B3)	16 300 000	16 300 000
30	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
31	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		
33	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 000 000	3 000 000
34	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0
35	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0
36	Működési bevételek (B4)	3 200 000	3 200 000
37	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
38	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
39	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
40	ebből: háztartások (B64)	85 000	85 000
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0
42	ebből: háztartások (B65)	0	0
43	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
44	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	85 000	85 000
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		
46	ebből: háztartások (B74)		
47	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
48	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	52 999 760	90 244 855
49	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 140 631	47 140 631
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0
51	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
52	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	47 140 631	47 140 631
53	MINDOSSZESEN	100 140 391	137 385 486

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

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi 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	Közütemető 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 költségértékhöz 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 győjöléti feladatainak egyéb tám.	Ft	5 764 680	5 764 680
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanagondnoki szolgáltatás összesen	működés hó	7 047 904	7 047 904
	Szociális ágazati pótlék		0	325 440
	Kiegészítő szociális pótlék			295 791
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKSZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK			
1.3.	TÁMOGATÁSA		12 812 584	13 433 815
1.4.2	Rászoruló gyermekek szőinidei étkeztetése	570	0	0
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK			
1.4.	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
	<i>Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:</i>		32 847 760	33 468 991

BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KIADÁSAI
2026. III.NÉVI MÓD.

	Megnevezés	2026. évi terv	2026. évi mód.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 434 680	16 526 575
2	Céljuttatás, projektprémium (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	17 114 575
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 231 800	10 231 800
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	1 360 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	700 000
9	Külső személyi juttatások (K12)	11 291 800	12 291 800
10	Személyi juttatások (K1)	25 114 480	29 406 375
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 403 437	3 933 146
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 235 287	3 764 996
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 élelmiszer (K332)	100 000	52 600
23	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	945 034
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	2 980 713
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	910 181
36	Dologi kiadások (K3)	21 000 000	21 662 547
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	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	13 535 354
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	3 654 545
59	Beruházások (K6)	500 000	17 189 899
60	Ingatlanok felújítása (K71)	3 937 008	15 742 259
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 062 992	4 250 410
62	Felújítások (K7)	5 000 000	19 992 669
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	99 061 994	136 307 089
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	137 385 486
	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 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-Baltoni 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
EGYEB MUKODESI CELU KIADASOK (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
Magyar Falu program- Falugondnoki busz beszerzés		16 689 899
ÖSSZES BERUHÁZÁS	500 000	17 189 899

Felújítások	2026. évi terv	2026. évi mód.
Önkormányzati épületek felújítása	5 000 000	5 000 000
Magyar Falu program- járda		14 992 669
ÖSSZES FELÚJÍTÁS	5 000 000	19 992 669

Beruházások és felújítások **5 500 000** **37 182 568**

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

Felhalmozási kiadások összesen: **5 500 000** **37 182 568**

6. melléklet a 13/2026.(X.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat összевont 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Bevételek		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 541 061
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	
B2	belülről	32 118 794
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	90 244 855
B7	Felhalmozási bevételek	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek	0
B8	Finanszírozási bevételek	47 140 631
Bevételek összesen:		137 385 486

Kiadások		
K1	Személyi juttatások	29 406 375
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 933 146
K3	Dologi kiadások	21 662 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 628 727
	Működési költségvetési kiadások	66 630 795
K5	Felhalmozási célú tartalék (cél tartalék)	32 493 726
K6	Beruházások	17 189 899
K7	Felújítások	19 992 669
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások	69 676 294
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
	Kiadások összesen:	137 385 486

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026.évi mód.

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211755	3211756	38541061
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	32118794	0	0	0	32118794
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
Összes bevétel:	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	40891017	8772223	8772223	8772239	137385486

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ÖSSZ.
Személyi juttatások (K1)	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450531	2450534	29406375
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327762	327764	3933146
Dologi kiadások (K3)	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	1768860	2205086	1768860	1768860	1768861	21662547
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	16731566	41667	41667	41663	17189899
Felújítások (K7)	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	416667	15409336	416667	416667	416663	19992669
Finanszírozási kiadások (K9)	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89865	89882	1078397
Összes kiadás	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	8772223	40891017	8772223	8772223	8772239	137385486

8. melléklet a 13/2026. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonújlak Község Önkormányzatának költségvetési év és azt az 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	38 541 061	39 311 882	40 082 703	40 853 525
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 118 794	32 761 170	33 403 546	34 045 922
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	90 244 855	92 049 752	93 854 649	95 659 546
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:	137 385 486	140 133 196	142 880 905	145 628 615
Kiadások			0	0	0
K1	Személyi juttatások	29 406 375	29 994 503	30 582 630	31 170 758
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 933 146	4 011 809	4 090 472	4 169 135
K3	Dologi kiadások	21 662 547	22 095 798	22 529 049	22 962 300
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	66 630 795	67 963 411	69 296 027	70 628 643
K5	Felhalmozási célú tartalék (célartalék)	32 493 726	33 143 601	33 793 475	34 443 350
K6	Beruházások	17 189 899	17 533 697	17 877 495	18 221 293
K7	Felújítások	19 992 669	20 392 522	20 792 376	21 192 229
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
K8	Felhalmozási költségvetési bevételek	69 676 294	71 069 820	72 463 346	73 856 872
K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397	1 099 965	1 121 533	1 143 101
	Kiadások összesen:	137 385 486	140 133 196	142 880 905	145 628 615

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

**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 13/2026.(X.15.) 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	38 541 061	K1	Személyi juttatások	29 406 375
B3	Közhatalmi bevételek	16 300 000	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 933 146
B4	Működési bevételek	3 200 000	K3	Dologi kiadások	21 662 547
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	58 126 061		Működési célú költségvetési kiadások	66 630 795
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú pénzmарadvány	16 897 511			
	Összesen	75 023 572			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belül	32 118 794	K5	Egyéb működési célú kiadások	32 493 726
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	17 189 899
B7	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	19 992 669
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	0	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú pénzmарadvány	30 243 120		Felhalmozási célú költségvetési kiadások	69 676 294
			K9	Finanszírozási kiadások	1 078 397
				Összesen	70 754 691
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE					
Bevételek összesen:		137 385 486	Kiadások összesen:		
			137 385 486		