

Zalaújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Zalaújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotja meg költségvetési rendeletét, mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] E rendelet célja, hogy a gazdálkodás biztonságának és átláthatóságának megőrzése érdekében Zalaújlak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendeletének elfogadása óta hozott képviselő-testületi döntéseknek megfelelő változások a 2025. évi önkormányzati költségvetésen átvezetésre és aktualizálásra kerüljenek.

[3] Zalaújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában és 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 50 234 002 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2025. évi költségvetési bevételeinek összegét 50 234 002 Ft-ban hagyja jóvá, melynek a jogcímei:

- a) működéscélú támogatások államháztartáson belülről 21 652 565 Ft,
- b) közhatalmi bevételek 5 594 797 Ft,
- c) működési bevételek 500 359 Ft,

(3) Finanszírozási bevételek 10 102 921 Ft

- a) előző évi pénzmaradvány 5 816 516 Ft
- b) lekötött betét 3 521 666 Ft

(4) 2025. évi költségvetési kiadások összegét 43 916 221 Ft

- a) személyi juttatások 10 109 000 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 200 000 Ft
- c) dologi kiadások 14 302 318 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 830 827 Ft
- e) egyéb működéscélú kiadások 1 751 763 Ft
- f) beruházások 1 250 901 Ft
- g) tartalék 14 653 302 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

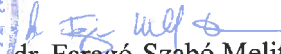
3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zalaújlak, 2026. május 28.


Nagy Jánosné
polgármester




dr. Faragó-Szabó Melitta
jegyző

A rendeletet 2026. május 28.. napján kihirdettem.



1. melléklet a 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. számú táblázat: 2025. évi bevétel és kiadás összesítő

BEVÉTELEK			forintban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Működési célú támogatások ÁH belülről B1	19 735 688	21 652 565	1 916 877
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről B2		12 383 797	12 383 797
Közhatalmi bevételek B3	5 594 359	5 594 359	
Működési bevételek B4	500 360	500 360	
Felhalmozási bevételek B73			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Felhalmozási célú támogatásokB2			
Költségvetési bevételek	25 830 407	40 131 081	14 300 674
Előző évi pénzmaradvány B8131	5 816 516	5 816 516	
ÁH belüli megelőlegezés B814	0	764 739	764 739
Lekötött betétek B817	3 521 666	3 521 666	
Finanszírozási bevételek	9 338 182	10 102 921	764 739
Bevételek összesen	35 168 589	50 234 002	15 065 413
KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Személyi juttatások K1	9 909 000	10 109 000	200 000
Munkaadókat terhelő járulékok K2	200 000	200 000	
Dologi kiadások K3	11 462 000	14 302 318	2 840 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 614 005	2 830 827	216 832
Elvonások és befizetések K502	0	69 011	69 011
Egyéb működési célú kiadások K5	1 371 530	1 751 763	380 233
Beruházások K6	300 000	1 250 901	950 901
Felújítások K7	0	4 502 521	4 502 521
Felhalmozási célú egyéb tám. ÁH belülről K84			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása K86			
Tartalék K513	8 747 695	14 653 302	5 905 607
	34 604 230	49 669 643	15 065 413
Rövid lejáratú hitelek			

ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	564 359	564 359	
Központi, irányító szervi támogatás K915			
Betét elhelyezése K915			
Finanszírozási kiadások	564 359	564 359	
Kiadások összesen:	35 168 589	50 234 002	15 064 413

2. számú táblázat: 2025. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	14 851 683	15 325 909	15 325 909
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 614 005	2 614 005	2 614 005
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	2 614 005	26 014 005	2 614 005
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 378 706	2 378 706
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		912 345	912 345
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 735 688	21 230 965	21 230 965
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 735 688	21 652 565	21 652 565
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	----	421 600	421 600
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	----	----	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 735 688	21 652 565	21 652 565
Felhalmozáscélú önkormányzati támogatás B21		4 348 000	4 348 000
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		8 035 797	8 035 797
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		12 383 797	12 383 797
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3 453 794	3 453 794	1 446 782
ebből: magánszemély kommunális adója(B34)			562 265
ebből: építményadó (B34)	----	----	884 517

Értékesítési és forgalmi adók(B351)	2 110 565	2 110 565	2 295 946
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			55 500
ebből:állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó(B351)			2 240 446
Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166+\dots+183$) (B36)	30 000	30 000	65 034
ebből: egyéb bírság (B36)	----	----	65 034
Közhatalmi bevételek ($=93+94+104+109+164+165$) (B3)	5 594 359	5 594 359	3 807 762
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	100 000	100 000	153 082
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)		0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	360	360	357
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	350	350	357
Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	400 000	400 000	370 160
Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$)	500 360	500 360	523 599
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+\dots+256$) (B65)			
ebből: nonprofit gazdasági társaságok(B65)	----	----	
Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+\dots+235+245$) (B6)	0	0	
Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	25 830 407	40 131 081	38 741 223

3. számú táblázat: 2025. évi finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5816516	5816516	5816516
Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	5816516	5816516	5816516

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		764739	764739
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	3521666	3521666	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	9338182	10102921	6581255
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	9338182	10102921	6581255

4. számú táblázat: 2025. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 080 000	1 280 000	1 075 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=05) (K11)	1 080 000	1 280 000	1 075 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 169 000	8 169 000	7 835 033
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	660 000	660 000	655 000
Külső személyi juttatások (=7+8) (K12)	8 829 000	8 829 000	8 490 033
Személyi juttatások (=6+9) (K1)	9 909 000	10 109 000	9 565 033
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	200 000	200 000	192 581
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	----	----	192 581
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 100 000	1 316 439	1 306 594
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 110 000	1 326 439	1 306 594
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	260 000	260 000	259 415
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	50 000	26 793
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	280 000	310 000	286 208
Villamosenergia szolgáltatás(K3311)	1 014 000	1 443 766	1 210 547
Gázenergia szolgáltatás díja(K3312)	300 000	780 000	673 164
Víz és csat.szolg.díj(K3314)	80 000	386 858	380 124
Közüzem díjak össz: (K331)	1 394 000	2 610 624	2 263 835
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	86 595
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	809 755	702 803

Közvetített szolgáltatások (≥ 41) (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	650 000	642 764
Egyéb szolgáltatások (≥ 44) (K337)	6 500 000	6 500 000	4 583 352
Szolgáltatási kiadások ($=35+36+37+39+40+42+43$) (K33)	8 644 000	10 670 379	8 279 349
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 400 000	1 967 500	1 849 154
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	13 000	13 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	15 000	109
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ($=49+50+51+54+58$) (K35)	1 428 000	199 550	1 862 263
Dologi kiadások ($=31+34+45+48+59$) (K3)	11 462 000	14 302 318	11 734 414
Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101+\dots+119$) (K48)	2 614 005	2 830 827	2 830 827
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	----	----	2 519 457
ebből: települési támogatás	----	----	283 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai ($=61+62+73+74+85+94+97+100$) (K4)	2 614 005	2 830 827	2 830 827
A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadások(K5021)		69 011	69 011
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ($=151+\dots+160$) (K506)	891 130	1 271 363	897 510
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	----	----	897 510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ($=179+\dots+188$) (K512)	480 400	480 400	360 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	----	----	50 000
ebből egyéb civil szervezet(K512)			150 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	----	----	156 000
ebből: háztartások (K512)	----	----	10 000
Tartalékok (K513)	8 747 695	14 653 302	----
Egyéb működési célú kiadások ($=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189$) (K5)	10 119 225	16 474 076	1 332 521
Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	984 961	969 206

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	265 940	261 685
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	300 000	1 250 901	1 230 891
Ingatlanok felújítása (K71)		3 454 292	3 545 292
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		957 229	957 229
Felújítások (=202+...+205) (K7)		45 802 521	4 502 521
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	34 604 230	49 669 643	31 388 788

5. számú táblázat: 2025. évi finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	564359	564359	564359
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	564359	5643459	564359
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	564359	564359	564359

6. számú táblázat: Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2025	2026	2027	2028	2029	összesen:
Személyi jellegű kiadások	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	9 565 033	9 220 000	9 300 000	9 400 000	9 500 000	46 985 033
	Egyenleg						
Közmű díjak	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.	2 263 835	2 350 000	2 400 000	2 500 000	2 600 000	12 113 835
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						
	Egyenleg						
	Bevételi előir.						
	Kiadási előir.						
	Egyenleg						

»